UCHWAŁA NR XII/67/2024
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.2024 poz. 1465 ze 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.2024, poz. 1530), 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 466 321,82 zł,

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 517 502,09 zł.

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 466 321,82 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 657 717,18 zł,

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

2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 859 784,91 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 122 143 319,63 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 109 377 787,96 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 12 765 531,67 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 2 377 440,25 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 215 658,74 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 467 758,12 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 450 796,45 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 909 682,13 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 764 862,29 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 131 143 319,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 329 794,69 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 44 813 524,94 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł,

2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł

3. Przychody z budżetu w wysokości 11 813 625,00 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2024 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6,7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XII/67/2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

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	166 691,16	0,00	50,00	166 741,16
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
600			Transport i łączność	1 633 921,12	-160 000,00	200,00	1 474 121,12
			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	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 959,53	-160 000,00	200,00	1 246 159,53
			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	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	982 714,95	-160 000,00	0,00	822 714,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 442,12	-1 200,00	579,34	502 821,46
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 942,12	-1 000,00	579,34	437 521,46
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	563,34	563,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 500,00	-200,00	0,00	65 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-200,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	148 935,69	-800,00	17,05	148 152,74
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 935,69	0,00	17,05	136 952,74
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	17,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	-800,00	0,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-800,00	0,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 039 717,97	-100 200,00	391 458,70	70 330 976,67
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 000,00	0,00	10 000,00	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	9 000,00	99 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 419 710,28	-100 000,00	3 243,00	20 322 953,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 097,00	0,00	3 000,00	115 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	-100 000,00	0,00	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	243,00	343,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 238 332,48	-200,00	343 000,00	8 581 132,48

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 745 176,00	0,00	72 000,00	4 817 176,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	478 687,00	0,00	10 000,00	488 687,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	263 403,26	0,00	1 000,00	264 403,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 240 050,22	0,00	250 000,00	2 490 050,22
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	-200,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	863 358,21	0,00	35 215,70	898 573,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 263,31	0,00	157,50	280 420,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 440,00	0,00	20 000,00	445 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 304,00	0,00	4 032,00	21 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,20	26,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	24 670 763,22	0,00	1 227,86	24 671 991,08
			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	5 168 328,22	0,00	1 227,86	5 169 556,08
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	551 137,55	0,00	13,36	551 150,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210 692,74	0,00	1 214,50	3 211 907,24
801			Oświata i wychowanie	4 213 037,43	-385 069,00	34 858,38	3 862 826,81
			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	438 160,00	0,00	0,00	438 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 692,82	-69,00	13 534,44	152 158,26
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	18,00	54,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 450,00	0,00	6 455,87	45 905,87
		0830	Wpływy z usług	468,10	-69,00	0,00	399,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361,93	0,00	168,03	529,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 032,69	0,00	856,00	20 888,69
		8510	Wpływy z róznych rozliczeń	25 000,00	0,00	6 036,54	31 036,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 625,00	0,00	1 000,00	51 625,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 377 212,42	-385 000,00	20 173,94	3 012 386,36
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	6 097,71	33 097,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	0,00	13 793,20	203 793,20
		0830	Wpływy z usług	1 704 964,88	-385 000,00	0,00	1 319 964,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,54	0,00	283,03	445,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 644,79	0,00	150,00	129 794,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	1 045 095,72	-4 326,68	21 588,86	1 062 357,90
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	20 180,72	-4 326,68	3 600,00	19 454,04
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-4 326,68	0,00	5 673,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 180,72	0,00	3 600,00	13 780,72
	85216		Zasiłki stałe	361 186,00	0,00	611,46	361 797,46
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	611,46	5 611,46

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 727,00	0,00	16,00	145 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	0,00	16,00	1 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 881,94	0,00	6 200,00	65 081,94
			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
		0830	Wpływy z usług	6 149,94	0,00	6 200,00	12 349,94
	85295		Pozostała działalność	125 806,00	0,00	11 161,40	136 967,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 460,00	0,00	11 161,40	27 621,40
855			Rodzina	3 054 788,81	0,00	8 231,63	3 063 020,44
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 620,00	0,00	8 231,63	2 977 851,63
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 179,08	2 679,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	4 052,55	10 052,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 900,00	0,00	2 000,00	26 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 975,73	-6 121,50	8 110,00	3 710 964,23
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 854,80	0,00	54,00	5 908,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,00	54,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 166,80	0,00	4 056,00	57 222,80

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	6,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 919,00	-6 121,50	0,00	8 797,50
			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	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	14 919,00	-6 121,50	0,00	8 797,50
			bieżące razem:	**109 569 183,32**	**-657 717,18**	**466 321,82**	**109 377 787,96**
			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	457 560,00	0,00	0,00	457 560,00

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 088 829,74	-2 184,91	0,00	7 086 644,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 088 829,74	-2 184,91	0,00	7 086 644,83
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 150,00	-300,95	0,00	1 849,05
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 014 428,51	-1 883,96	0,00	2 012 544,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 600,00	-1 057 600,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 600,00	-1 057 600,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 057 600,00	-1 057 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	-800 000,00	0,00	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	-200 000,00	0,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-200 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-600 000,00	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	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**14 625 316,58**	**-1 859 784,91**	**0,00**	**12 765 531,67**
			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	1 807 389,59	0,00	0,00	1 807 389,59

	Ogółem:	**124 194 499,90**	**-2 517 502,09**	**466 321,82**	**122 143 319,63**
	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	**2 264 949,59**	**0,00**	**0,00**	**2 264 949,59**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XII/67/2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	22 968 642,52	237 461,90	237 461,90	3 265,81	234 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731 180,62	22 731 180,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-315 320,76	-13 501,65	-13 501,65	0,00	-13 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 819,11	-301 819,11	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
				po zmianach	22 653 321,76	223 960,25	223 960,25	3 265,81	220 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 361,51	22 429 361,51	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	11 321,76	11 321,76	11 321,76	0,00	11 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-795,49	-795,49	-795,49	0,00	-795,49	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	10 526,27	10 526,27	10 526,27	0,00	10 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	11 321,76	11 321,76	11 321,76	0,00	11 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-795,49	-795,49	-795,49	0,00	-795,49	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	10 526,27	10 526,27	10 526,27	0,00	10 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	304 954,11	3 821,66	3 821,66	0,00	3 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 132,45	301 132,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 198,50	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,50	-498,50	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	302 755,61	2 121,66	2 121,66	0,00	2 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 633,95	300 633,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 821,66	2 821,66	2 821,66	0,00	2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 821,66	1 821,66	1 821,66	0,00	1 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,50	-498,50	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	292 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 801,50	292 801,50	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	22 485 675,49	55 627,32	55 627,32	0,00	55 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430 048,17	22 430 048,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 326,77	-11 006,16	-11 006,16	0,00	-11 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 320,61	-301 320,61	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	22 173 348,72	44 621,16	44 621,16	0,00	44 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 128 727,56	22 128 727,56	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 627,32	20 627,32	20 627,32	0,00	20 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	17 627,32	17 627,32	17 627,32	0,00	17 627,32	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	21 530 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 048,17	21 530 048,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 320,61	-231 320,61	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	21 298 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 727,56	21 298 727,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 006,16	-7 006,16	-7 006,16	0,00	-7 006,16	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	26 993,84	26 993,84	26 993,84	0,00	26 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 967 810,96	5 791 249,78	5 791 249,78	15 100,00	5 776 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 561,18	10 176 561,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 254 299,00	-873 010,04	-873 010,04	-1 697,04	-871 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 288,96	-381 288,96	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	14 713 511,96	4 918 239,74	4 918 239,74	13 402,96	4 904 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 272,22	9 795 272,22	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 815 810,55	2 815 810,55	2 815 810,55	0,00	2 815 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00	0,00	-258 000,00	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	2 557 810,55	2 557 810,55	2 557 810,55	0,00	2 557 810,55	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 962 848,96	1 962 848,96	1 962 848,96	0,00	1 962 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	1 712 848,96	1 712 848,96	1 712 848,96	0,00	1 712 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 185 637,18	2 600 976,25	2 600 976,25	15 100,00	2 585 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 660,93	9 584 660,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-877 299,00	-496 010,04	-496 010,04	-1 697,04	-494 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 288,96	-381 288,96	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	11 308 338,18	2 104 966,21	2 104 966,21	13 402,96	2 091 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 371,97	9 203 371,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,42	-159,42	-159,42	-159,42	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
				po zmianach	1 940,58	1 940,58	1 940,58	1 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 537,62	-1 537,62	-1 537,62	-1 537,62	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
				po zmianach	11 462,38	11 462,38	11 462,38	11 462,38	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	954 201,59	954 201,59	954 201,59	0,00	954 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	654 201,59	654 201,59	654 201,59	0,00	654 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
				zmniejszenie	-4 313,00	-4 313,00	-4 313,00	0,00	-4 313,00	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	55 687,00	55 687,00	55 687,00	0,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	8 616 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 210,93	8 616 210,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-381 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 288,96	-381 288,96	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	8 234 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 921,97	8 234 921,97	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	521 250,44	224 462,98	224 462,98	0,00	224 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 787,46	296 787,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	502 250,44	205 462,98	205 462,98	0,00	205 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 787,46	296 787,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 462,98	189 462,98	189 462,98	0,00	189 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 462,98	171 462,98	171 462,98	0,00	171 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 278 049,17	889 513,21	889 513,21	46 000,00	843 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 535,96	6 388 535,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-479 233,63	-422 938,00	-422 938,00	-22 000,00	-400 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 295,63	-56 295,63	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	6 798 815,54	466 575,21	466 575,21	24 000,00	442 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 240,33	6 332 240,33	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 118 049,17	729 513,21	729 513,21	31 000,00	698 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 535,96	6 388 535,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-404 233,63	-347 938,00	-347 938,00	-7 000,00	-340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 295,63	-56 295,63	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	6 713 815,54	381 575,21	381 575,21	24 000,00	357 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 240,33	6 332 240,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 635,00	114 635,00	114 635,00	0,00	114 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 635,00	96 635,00	96 635,00	0,00	96 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 578,21	249 578,21	249 578,21	0,00	249 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	149 578,21	149 578,21	149 578,21	0,00	149 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-758,00	-758,00	-758,00	0,00	-758,00	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 817 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 334,73	1 817 334,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 295,63	-56 295,63	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	1 761 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 039,10	1 761 039,10	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-15 000,00	-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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	259 206,08	259 206,08	259 206,08	2 000,00	257 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 959,90	-104 959,90	-104 959,90	-2 000,00	-102 959,90	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	154 246,18	154 246,18	154 246,18	0,00	154 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	252 206,08	252 206,08	252 206,08	2 000,00	250 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	-2 000,00	-100 000,00	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	150 206,08	150 206,08	150 206,08	0,00	150 206,08	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				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	250 206,08	250 206,08	250 206,08	0,00	250 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	150 206,08	150 206,08	150 206,08	0,00	150 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 959,90	-2 959,90	-2 959,90	0,00	-2 959,90	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	4 040,10	4 040,10	4 040,10	0,00	4 040,10	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 909,90	-1 909,90	-1 909,90	0,00	-1 909,90	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	2 590,10	2 590,10	2 590,10	0,00	2 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 954 364,89	12 791 771,60	12 147 621,60	9 008 016,77	3 139 604,83	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	162 593,29	162 593,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 334,86	-137 704,86	-118 089,86	-21 872,95	-96 216,91	-17 615,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583 455,00	583 455,00	583 455,00	0,00	583 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 398 485,03	13 237 521,74	12 612 986,74	8 986 143,82	3 626 842,92	97 535,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	160 963,29	160 963,29	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	137 035,69	137 035,69	137 035,69	135 732,00	1 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	136 935,69	136 935,69	136 935,69	135 732,00	1 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	409 729,84	329 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	80 229,84	80 229,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 837,54	-9 837,54	-9 837,54	0,00	-9 837,54	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	399 892,30	319 662,46	7 662,46	0,00	7 662,46	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	80 229,84	80 229,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-705,20	-705,20	-705,20	0,00	-705,20	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	3 294,80	3 294,80	3 294,80	0,00	3 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,34	-132,34	-132,34	0,00	-132,34	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	2 367,66	2 367,66	2 367,66	0,00	2 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 924 347,87	10 875 047,87	10 863 047,87	8 312 520,17	2 550 527,70	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 875,37	-98 245,37	-96 245,37	-15 000,00	-81 245,37	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583 455,00	583 455,00	583 455,00	0,00	583 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 407 927,50	11 360 257,50	11 350 257,50	8 297 520,17	3 052 737,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	47 670,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,37	-435,37	-435,37	0,00	-435,37	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	2 064,63	2 064,63	2 064,63	0,00	2 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	14 790,00	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	1 169 112,60	1 169 112,60	1 169 112,60	0,00	1 169 112,60	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	433 455,00	433 455,00	433 455,00	0,00	433 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 567,60	1 602 567,60	1 602 567,60	0,00	1 602 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630,00	-1 630,00	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	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 670,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	707 617,03	707 617,03	591 467,03	65 945,00	525 522,03	115 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 887,95	-26 887,95	-9 272,95	-5 872,95	-3 400,00	-17 615,00	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	680 729,08	680 729,08	582 194,08	60 072,05	522 122,03	97 535,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	115 150,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 615,00	-17 615,00	0,00	0,00	0,00	-17 615,00	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	97 535,00	97 535,00	0,00	0,00	0,00	97 535,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-718,81	-718,81	-718,81	-718,81	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
				po zmianach	3 781,19	3 781,19	3 781,19	3 781,19	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154,14	-154,14	-154,14	-154,14	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
				po zmianach	545,86	545,86	545,86	545,86	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	60 745,00	60 745,00	60 745,00	60 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 745,00	55 745,00	55 745,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	272 063,45	239 000,00	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 634,00	-2 634,00	-2 634,00	-1 000,00	-1 634,00	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	269 429,45	236 366,00	32 366,00	0,00	32 366,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	-134,00	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	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	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	2 062 979,47	725 772,47	479 332,47	175 807,05	303 525,42	0,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	1 337 207,00	1 337 207,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-444 009,26	-48 158,76	-48 158,76	-10 000,00	-38 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 850,50	-395 850,50	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	1 618 970,21	677 613,71	431 173,71	165 807,05	265 366,66	0,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	941 356,50	941 356,50	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 110,50	-12 110,50	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	77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 110,50	-12 110,50	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	77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 723 258,27	546 051,27	436 051,27	175 025,85	261 025,42	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 207,00	1 177 207,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-393 740,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 740,00	-383 740,00	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	1 329 518,27	536 051,27	426 051,27	165 025,85	261 025,42	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	793 467,00	793 467,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-383 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 740,00	-383 740,00	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	706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 260,00	706 260,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	193 221,20	143 221,20	6 781,20	781,20	6 000,00	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 658,76	-1 658,76	-1 658,76	0,00	-1 658,76	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	191 562,44	141 562,44	5 122,44	781,20	4 341,24	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-446,76	-446,76	-446,76	0,00	-446,76	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	1 653,24	1 653,24	1 653,24	0,00	1 653,24	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 074 798,77	1 074 798,77	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484 145,62	484 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 944,39	1 557 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 074 798,77	1 074 798,77	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484 145,62	484 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 944,39	1 557 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 073 798,77	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,77	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	484 145,62	484 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 944,39	1 557 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 275 291,00	3 275 291,00	3 273 791,00	0,00	3 273 791,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 273 791,00	3 273 791,00	3 273 791,00	0,00	3 273 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 797 406,60	43 653 344,33	31 431 720,79	24 849 188,00	6 582 532,79	11 170 223,54	1 051 400,00	0,00	0,00	0,00	2 144 062,27	2 144 062,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455 212,37	-148 143,18	-41 100,00	-3 300,00	-37 800,00	-107 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 069,19	-307 069,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,10	3 354,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 345 548,33	43 505 201,15	31 390 620,79	24 845 888,00	6 544 732,79	11 063 180,36	1 051 400,00	0,00	0,00	0,00	1 840 347,18	1 840 347,18	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 039 681,41	23 895 619,14	22 132 904,01	17 940 790,00	4 192 114,01	1 032 115,13	730 600,00	0,00	0,00	0,00	2 144 062,27	2 144 062,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-339 652,14	-32 582,95	-24 800,00	0,00	-24 800,00	-7 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 069,19	-307 069,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,10	3 354,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 703 383,37	23 863 036,19	22 108 104,01	17 940 790,00	4 167 314,01	1 024 332,18	730 600,00	0,00	0,00	0,00	1 840 347,18	1 840 347,18	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 031 085,15	1 031 085,15	0,00	0,00	0,00	1 031 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 782,95	-7 782,95	0,00	0,00	0,00	-7 782,95	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	1 023 302,20	1 023 302,20	0,00	0,00	0,00	1 023 302,20	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	368 002,76	368 002,76	368 002,76	0,00	368 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	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	357 202,76	357 202,76	357 202,76	0,00	357 202,76	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	376 775,88	376 775,88	376 775,88	0,00	376 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	362 775,88	362 775,88	362 775,88	0,00	362 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	1 326 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 393,22	1 326 393,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 069,19	-307 069,19	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	1 019 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 324,03	1 019 324,03	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	817 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 669,05	817 669,05	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	3 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,10	3 354,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 023,15	821 023,15	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 770 553,99	8 770 553,99	2 432 691,78	1 542 710,00	889 981,78	6 269 862,21	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 484,09	-23 484,09	0,00	0,00	0,00	-23 484,09	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	8 747 069,90	8 747 069,90	2 432 691,78	1 542 710,00	889 981,78	6 246 378,12	68 000,00	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	6 269 862,21	6 269 862,21	0,00	0,00	0,00	6 269 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 484,09	-23 484,09	0,00	0,00	0,00	-23 484,09	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	6 246 378,12	6 246 378,12	0,00	0,00	0,00	6 246 378,12	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	989 555,71	989 555,71	989 555,71	373 750,00	615 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-3 300,00	-13 000,00	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	973 255,71	973 255,71	973 255,71	370 450,00	602 805,71	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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
				po zmianach	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	493 100,00	493 100,00	493 100,00	0,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	489 400,00	489 400,00	489 400,00	0,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 037 206,19	2 037 206,19	3 120,00	3 120,00	0,00	2 034 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 052,02	-60 052,02	0,00	0,00	0,00	-60 052,02	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	1 977 154,17	1 977 154,17	3 120,00	3 120,00	0,00	1 974 034,17	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	2 034 086,19	2 034 086,19	0,00	0,00	0,00	2 034 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 052,02	-60 052,02	0,00	0,00	0,00	-60 052,02	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	1 974 034,17	1 974 034,17	0,00	0,00	0,00	1 974 034,17	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	4 777 563,20	4 777 563,20	2 800 988,39	2 598 630,00	202 358,39	1 823 274,81	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 724,12	-15 724,12	0,00	0,00	0,00	-15 724,12	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	4 761 839,08	4 761 839,08	2 800 988,39	2 598 630,00	202 358,39	1 807 550,69	153 300,00	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	1 823 274,81	1 823 274,81	0,00	0,00	0,00	1 823 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 724,12	-15 724,12	0,00	0,00	0,00	-15 724,12	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	1 807 550,69	1 807 550,69	0,00	0,00	0,00	1 807 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	564 880,53	564 880,53	504 780,53	142 550,00	362 230,53	60 000,00	100,00	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	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 038,03	565 038,03	504 938,03	142 550,00	362 388,03	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	413 555,19	413 555,19	413 455,19	142 550,00	270 905,19	0,00	100,00	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	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 712,69	413 712,69	413 612,69	142 550,00	271 062,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 244,19	218 244,19	218 244,19	0,00	218 244,19	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	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 401,69	218 401,69	218 401,69	0,00	218 401,69	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	3 820 708,73	3 820 708,73	2 804 094,28	1 819 020,25	985 074,03	0,00	1 016 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 210,90	-84 210,90	-76 856,29	-76 856,29	0,00	0,00	-7 354,61	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	3 736 497,83	3 736 497,83	2 727 237,99	1 742 163,96	985 074,03	0,00	1 009 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	373 625,23	373 625,23	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	366 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 354,61	-7 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 354,61	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	366 270,62	366 270,62	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	359 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	366 625,23	366 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	366 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 354,61	-7 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 354,61	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	359 270,62	359 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	359 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 023 811,46	2 023 811,46	2 012 174,87	1 764 103,99	248 070,88	0,00	11 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 856,29	-76 856,29	-76 856,29	-76 856,29	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
				po zmianach	1 946 955,17	1 946 955,17	1 935 318,58	1 687 247,70	248 070,88	0,00	11 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 379 578,19	1 379 578,19	1 379 578,19	1 379 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 210,50	-54 210,50	-54 210,50	-54 210,50	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
				po zmianach	1 325 367,69	1 325 367,69	1 325 367,69	1 325 367,69	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	239 822,69	239 822,69	239 822,69	239 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 806,58	-18 806,58	-18 806,58	-18 806,58	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
				po zmianach	221 016,11	221 016,11	221 016,11	221 016,11	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	17 804,12	17 804,12	17 804,12	17 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 839,21	-3 839,21	-3 839,21	-3 839,21	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
				po zmianach	13 964,91	13 964,91	13 964,91	13 964,91	0,00	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	57 719,31	57 719,31	5 066,25	0,00	5 066,25	10 000,00	42 653,06	0,00	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	-10 000,00	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	47 719,31	47 719,31	5 066,25	0,00	5 066,25	0,00	42 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	57 719,31	57 719,31	5 066,25	0,00	5 066,25	10 000,00	42 653,06	0,00	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	-10 000,00	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	47 719,31	47 719,31	5 066,25	0,00	5 066,25	0,00	42 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	137 400,00	117 900,00	19 500,00	3 000,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 203,76	-41 203,76	-10 170,16	-3 457,00	-6 713,16	0,00	-31 033,60	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	169 796,24	169 796,24	127 229,84	114 443,00	12 786,84	3 000,00	39 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	140 400,00	140 400,00	137 400,00	117 900,00	19 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 170,16	-10 170,16	-10 170,16	-3 457,00	-6 713,16	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	130 229,84	130 229,84	127 229,84	114 443,00	12 786,84	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	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
				po zmianach	107 543,00	107 543,00	107 543,00	107 543,00	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	-4 309,36	-4 309,36	-4 309,36	0,00	-4 309,36	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	10 690,64	10 690,64	10 690,64	0,00	10 690,64	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 903,80	-1 903,80	-1 903,80	0,00	-1 903,80	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	2 096,20	2 096,20	2 096,20	0,00	2 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 841,60	-4 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 841,60	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	15 758,40	15 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 841,60	-4 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 841,60	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	15 758,40	15 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,40	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 192,00	-26 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 192,00	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	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 192,00	-26 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 192,00	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	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 877 261,37	3 877 261,37	984 458,33	681 864,73	302 593,60	259 200,00	2 633 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 175,09	-52 175,09	-8 675,09	-5 215,09	-3 460,00	-43 500,00	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
				po zmianach	3 825 086,28	3 825 086,28	975 783,24	676 649,64	299 133,60	215 700,00	2 633 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 229 178,38	3 229 178,38	612 261,50	562 650,08	49 611,42	0,00	2 616 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 790,00	-6 790,00	-6 790,00	-3 500,00	-3 290,00	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	3 222 388,38	3 222 388,38	605 471,50	559 150,08	46 321,42	0,00	2 616 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	281 566,78	281 566,78	281 566,78	281 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	279 066,78	279 066,78	279 066,78	279 066,78	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	3 388,95	3 388,95	3 388,95	3 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 388,95	2 388,95	2 388,95	2 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	125 396,27	125 396,27	125 396,27	118 260,13	7 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 885,09	-1 885,09	-1 885,09	-1 715,09	-170,00	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	123 511,18	123 511,18	123 511,18	116 545,04	6 966,14	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	92 514,64	92 514,64	92 514,64	92 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	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
				po zmianach	91 724,64	91 724,64	91 724,64	91 724,64	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	17 383,67	17 383,67	17 383,67	17 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671,48	-671,48	-671,48	-671,48	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
				po zmianach	16 712,19	16 712,19	16 712,19	16 712,19	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	2 606,64	2 606,64	2 606,64	2 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,61	-253,61	-253,61	-253,61	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
				po zmianach	2 353,03	2 353,03	2 353,03	2 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	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
				po zmianach	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	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
				po zmianach	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	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	10 872 306,93	8 305 101,95	7 552 691,95	823 765,84	6 728 926,11	734 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 204,98	2 567 204,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 621 754,38	-419 565,57	-409 565,57	-1 000,00	-408 565,57	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 202 188,81	-1 202 188,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317 071,13	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 071,13	917 071,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 567 623,68	8 285 536,38	7 543 126,38	822 765,84	6 720 360,54	734 410,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 087,30	2 282 087,30	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 871 637,29	4 871 637,29	4 871 637,29	301 966,46	4 569 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 719,30	-29 719,30	-29 719,30	0,00	-29 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 241 917,99	5 241 917,99	5 241 917,99	301 966,46	4 939 951,53	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	-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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 529 370,97	4 529 370,97	4 529 370,97	0,00	4 529 370,97	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 929 370,97	4 929 370,97	4 929 370,97	0,00	4 929 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 719,30	-1 719,30	-1 719,30	0,00	-1 719,30	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	280,70	280,70	280,70	0,00	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	586 266,79	586 266,79	568 266,79	519 799,38	48 467,41	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 266,79	560 266,79	552 266,79	519 799,38	32 467,41	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	1 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	365 784,00	65 784,00	65 784,00	1 000,00	64 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 438,47	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 438,47	-104 438,47	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	260 345,53	64 784,00	64 784,00	1 000,00	63 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 561,53	195 561,53	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 438,47	-104 438,47	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	195 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 561,53	195 561,53	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 387 070,32	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 070,32	1 915 070,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 367 145,40	-309 465,40	-309 465,40	0,00	-309 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 680,00	-1 057 680,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	917 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 071,13	917 071,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 996,05	1 162 534,60	1 162 534,60	0,00	1 162 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 461,45	1 774 461,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-465,40	-465,40	-465,40	0,00	-465,40	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	31 034,60	31 034,60	31 034,60	0,00	31 034,60	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	857 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 390,32	857 390,32	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	917 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 071,13	917 071,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 461,45	1 774 461,45	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 680,00	1 057 680,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 680,00	-1 057 680,00	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
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 203,87	50 203,87	50 203,87	0,00	50 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 880,87	-10 880,87	-10 880,87	0,00	-10 880,87	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	39 323,00	39 323,00	39 323,00	0,00	39 323,00	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	50 203,87	50 203,87	50 203,87	0,00	50 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 880,87	-10 880,87	-10 880,87	0,00	-10 880,87	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	39 323,00	39 323,00	39 323,00	0,00	39 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	559 577,57	439 300,00	439 300,00	0,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,57	120 277,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 070,34	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,34	-70,34	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	519 507,23	399 300,00	399 300,00	0,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 207,23	120 207,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-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
				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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	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	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	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	120 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,57	120 277,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,34	-70,34	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	120 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 207,23	120 207,23	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 697 589,80	1 183 100,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	1 157 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	1 514 489,80	1 514 489,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 146 420,85	-80 919,50	-10 500,00	-5 500,00	-5 000,00	-67 319,50	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 501,35	-1 065 501,35	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	1 551 168,95	1 102 180,50	12 000,00	0,00	12 000,00	1 090 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 011,55	-441 011,55	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	448 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 011,55	-441 011,55	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	448 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 988,45	448 988,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 319,50	-7 319,50	0,00	0,00	0,00	-7 319,50	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	1 075 180,50	1 075 180,50	0,00	0,00	0,00	1 075 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 319,50	-7 319,50	0,00	0,00	0,00	-7 319,50	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	115 180,50	115 180,50	0,00	0,00	0,00	115 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	626 989,80	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 489,80	624 489,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-626 989,80	-2 500,00	-2 500,00	-500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 489,80	-624 489,80	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	624 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 489,80	624 489,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-624 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 489,80	-624 489,80	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	-3 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 096 269,99	449 399,99	200 499,99	0,00	200 499,99	244 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 767,08	-11 805,24	-785,24	0,00	-785,24	-11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 961,84	-63 961,84	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	1 020 502,91	437 594,75	199 714,75	0,00	199 714,75	232 980,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	582 908,16	582 908,16	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	735 870,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 747,08	-785,24	-785,24	0,00	-785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 961,84	-63 961,84	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	671 122,92	88 214,76	88 214,76	0,00	88 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 908,16	582 908,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-285,24	-285,24	-285,24	0,00	-285,24	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	10 214,76	10 214,76	10 214,76	0,00	10 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	646 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 961,84	-63 961,84	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	582 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 908,16	582 908,16	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	331 499,99	331 499,99	87 499,99	0,00	87 499,99	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 020,00	-11 020,00	0,00	0,00	0,00	-11 020,00	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	320 479,99	320 479,99	87 499,99	0,00	87 499,99	232 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 020,00	-11 020,00	0,00	0,00	0,00	-11 020,00	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	232 980,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**134 981 538,12**	**87 312 833,02**	**66 784 360,16**	**37 723 445,10**	**29 060 915,06**	**13 753 483,54**	**5 701 190,55**	**0,00**	**0,00**	**1 073 798,77**	**47 668 705,10**	**47 668 705,10**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-6 226 401,84**	**-2 450 796,45**	**-2 139 310,56**	**-152 898,37**	**-1 986 412,19**	**-256 497,68**	**-54 988,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 775 605,39**	**-3 775 605,39**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**2 388 183,35**	**1 467 758,12**	**983 612,50**	**0,00**	**983 612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484 145,62**	**920 425,23**	**920 425,23**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**131 143 319,63**	**86 329 794,69**	**65 628 662,10**	**37 570 546,73**	**28 058 115,37**	**13 496 985,86**	**5 646 202,34**	**0,00**	**0,00**	**1 557 944,39**	**44 813 524,94**	**44 813 524,94**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/67/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		122 143 319,63
2.	Wydatki		131 143 319,63
3.	Wynik budżetu		-9 000 000,00
Przychody ogółem:			**11 813 625,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	2 519 639,36
4.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	293 985,64
Rozchody ogółem:			2 813 625,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 813 625,00

Wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu w ul. Łosiej we Wrzosówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6060	Odkupienie od mieszkańców wodociągu w drodze gminnej w Sowiej Woli	7 832,45	0,00	7 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski	34 501,50	-498,50	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	**010**	**01044**	**6050**	**Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie**	**20 973 872,26**	**-215 000,00**	**9 887 839,37**	**86 032,89**	**9 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Gminy**
			6370	**Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Gminy**
				razem	**20 973 872,26**	**-215 000,00**	**9 887 839,37**	**86 032,89**	**9 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	830 000,00	-70 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice	59 655,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce	28 574,39	-16 320,61	28 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	158 055,00	0,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Przebudowa węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń	62 250,30	0,00	62 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	010	01044	6050	Wodociag i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	0,00	0,00	16 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**22 429 361,51**	**-301 819,11**	**11 327 008,01**	**102 353,50**	**9 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
12	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	**Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach**	1 255 000,00	0,00	1 248 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	**Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	**Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1**	267 825,08	0,00	252 825,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	**Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim**	63 591,00	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	**Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	**Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej**	99 876,00	-150 124,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	**Droga KDD4 w Czosnowie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Droga 2 KDW-6 Cybulice	67 404,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6050	**Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR**	745 600,87	0,00	739 600,87	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

21	600	60016	6370	**Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład**	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 445 600,87	0,00	739 600,87	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	**Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)**	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	**Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów**	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	**Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	**Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka**	1 946 363,63	0,00	1 592 663,63	48 700,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	1 272 123,47	0,00	1 222 401,10	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	**Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola**	137 307,00	-12 693,00	137 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	**Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej**	44 628,45	-5 371,55	44 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	**Rozbudowa drogi Budki Kiścinne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	**Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	**Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych**	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5371,55
33	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	89 839,11	0,00	89 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60013	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Jeziorna nr.ewid. 643 i 179	22 401,77	0,00	0,00	22 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	**Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe**	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Cząstkowie Polskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych	44 339,59	-55 660,41	44 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	116 358,00	0,00	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

47	600	60016	6060	Wykupy gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzosówce do dz. Nr 46 Janów Mikołajówka	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	0,00	-157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce	66 174,00	0,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	600	60016	6060	Zakup systemu do ewidencji dróg gminnych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Wykonanie spowalniacza na ul. Małotka w Cząstkowie Mazowieckim	12 800,00	0,00	800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	600	60017	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów	165 662,67	0,00	165 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	600	60017	6060	Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3	129 450,12	0,00	129 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	600	60020	6050	**Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie**	138 868,63	0,00	138 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	600	60020	6050	**Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce**	157 918,83	0,00	157 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**9 795 272,22**	**-381 288,96**	**8 604 448,08**	**185 824,14**	**0,00**	**700 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	
58	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	700	70005	6050	**Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej**	678 716,73	-38 283,27	678 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	**Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład**	2 571 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 249 917,96	-38 283,27	678 716,73	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	
60	700	70005	6050	**Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów**	1 036 987,64	-18 012,36	1 036 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	**Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład**	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 036 987,64	-18 012,36	1 036 987,64	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
61	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Cząstkowie Polskim	31 558,73	0,00	5 901,23	25 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	700	70005	6050	Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	700	70005	6060	Zakup działki w Pieńkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**6 332 240,33**	**-56 295,63**	**1 735 381,60**	**25 657,50**	**0,00**	**4 571 201,23**	**0,00**	**0,00**	
64	750	75022	6060	Zakup systemu e-sesja	80 229,84	0,00	80 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	750	75023	6060	Zakup systemu do ewidencji mienia komunalnego	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do usługi M-obywatel	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	750	75023	6060	Zakup i montaż urzadzenia kompensującego moc bierną	23 370,00	-1 630,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
68	750	75095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	33 063,45	0,00	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**160 963,29**	**-1 630,00**	**160 963,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

69	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	77 889,50	-12 110,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej - PSP Nowy Dwór Maz.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
73	754	75412	6060	Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec	49 077,00	0,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego	706 260,00	-383 740,00	556 260,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
76	754	75495	6300	**Pomoc finansowa dla gminy Bestwina**	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**941 356,50**	**-395 850,50**	**791 356,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	
77	801	80101	6050	**Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim**	741 029,70	-53 917,19	697 052,81	43 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
79	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	792 554,10	-7 445,90	346 654,10	0,00	0,00	0,00	445 900,00	0,00	Urząd Gminy
80	801	80101	6050	Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli	59 040,00	-240 960,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
81	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	17 669,05	0,00	17 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
82	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
83	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	20 686,33	0,00	0,00	20 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
84	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
85	801	80101	6050	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim	11 808,00	-192,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6060	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łomnie	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
86	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Małocicach	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**1 840 347,18**	**-303 715,09**	**1 304 983,96**	**89 463,22**	**0,00**	**0,00**	**445 900,00**	**0,00**	
87	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	195 561,53	-104 438,47	195 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Dokonczenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	97 360,00	-21 537,97	78 462,03	18 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	55 495,15	-14 497,70	0,00	40 495,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sąsiedzkiej w Kazuniu Nowym (projekt)	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt)	13 784,00	0,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

95	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej,	177 361,89	0,00	120 361,89	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	16 814,53	0,00	10 814,53	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
97	900	90015	6050	Montaż nowych opraw świetlnych	5 700,00	-49 258,58	700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
98	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowosciach:Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
99	900	90015	6050	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 315 285,38	-55 314,62	1 315 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
100	900	90015	6370	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 315 285,38	-55 314,62	1 315 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	900	90017	6060	Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	160 246,09	0,00	160 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
102	900	90017	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego	31 611,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
103	900	90025	6220	**Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów**	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
104	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie	20 207,23	-70,34	6 129,66	14 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
105	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Cząstkowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
106	900	90095	6050	**Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**2 282 087,30**	**-285 117,68**	**2 008 132,61**	**258 954,69**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	
107	921	92106	6050	**Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
108	921	92109	6050	**Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów**	438 785,60	-11 214,40	288 785,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
109	921	92109	6050	**Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów**	10 202,85	-429 797,15	10 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
111	921	92120	6580	**Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów**	0,00	-624 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**448 988,45**	-1 065 501,35	**298 988,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	
113	926	92601	6050	**Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
114	926	92601	6050	**Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia**	481 038,16	-63 961,84	254 308,16	0,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	Urząd Gminy
115	926	92601	6050	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
116	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cząstkowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
117	926	92601	6050	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**582 908,16**	-63 961,84	**339 178,16**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**226 730,00**	**0,00**	
				Razem	**44 813 524,94**	**-2 855 180,16**	**26 570 440,66**	**679 253,05**	**9 000 000,00**	**7 271 201,23**	**1 292 630,00**	**0,00**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/67/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z administracją rządową na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	0,00	0,00	
		6220	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/67/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2024 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 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	**DOCHODY**				
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych iod innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem**	**339 771,71**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**280 420,81**
1.			0480	Wpływy z oplat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 420,81
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**59 350,90**
2.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 350,90
II.	**WYDATKI**				
1	**851**			**Ochrona zdrowia**	**413 712,69**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**413 712,69**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 170,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 161,00
			4300	Zakup usług pozostałych	218 401,69
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/67/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	22 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług	20 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/67/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					**13 468 186,91**	
				Dotacje podmiotowe	**11 062 150,38**	
	801			**Oświata i wychowanie**	**11 062 150,38**	
		80101		Szkoły podstawowe	**1 023 302,20**	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 302,20	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	1 023 302,20	
		80104		Przedszkola	**6 246 378,12**	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 246 378,12	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	339 519,90	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	482 378,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 623 387,50	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkowie Mazowieckim	889 185,72	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 171 626,16	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	1 740 280,84	
		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	**1 974 034,17**	

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 974 034,17	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	60 977,12	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkowie Mazowieckim	1 476 802,58	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	31 136,96	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	405 117,51	
		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	**1 807 550,69**	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 807 550,69	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 807 550,69	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**10 885,20**	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 885,20	Dotacja podręcznikowa
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	**10 885,20**	
Dotacje celowe					**2 406 036,53**	
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**830 000,00**	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	830 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	855			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**215 700,00**	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 700,00	

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 700,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	49 800,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	56 100,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Cząstkowie Mazowieckim	53 700,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	56 100,00	
	750			**Administracja publiczna**	**97 535,00**	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 535,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 535,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**756 260,00**	
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	706 260,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	706 260,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego
		75495		Pozostała działaność	50 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Bestwina na przeciwdziałanie skutkom powodzi
	851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	
		85195		Pozostała działalność	60 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**195 561,53**	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 561,53	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 561,53	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	15 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury
	926			**Kultura fizyczna i sport**	**232 980,00**	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizyc	232 980,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 980,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					**1 810 620,48**	
Dotacje celowe					**116 210,48**	
	801			**Oświata i wychowanie**	**1 029,98**	
		80101		**Szkoły podstawowe**	**1 029,98**	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029,98	Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia SP Cząstków
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**115 180,50**	
		92116		Biblioteki	115 180,50	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 180,50	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje podmiotowe					**960 000,00**	
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**960 000,00**	
		92116		Biblioteki	960 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					**734 410,00**	
	900			Gospodarka komunalna i ochro	734 410,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	734 410,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	734 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					**15 278 807,39**	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej gminy Czosnów na rok 2024 Nr XII/67/2024 z dnia 30.12.2024r.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki/ w zł/		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majatkowe
1.	801	80101	4270	Adamówek	1.	Dokończenie remontu placu zabaw w ZSP Kaliszki,	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Postawienie nowej lampy oświetleniowej wraz ze słupem przy ul. Prostej 55	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Dokończenie oświetlenia ul. Pańskiej	18 897,97	0,00	18 897,97
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	2 000,00	0,00	2 000,00
						łączna kwota	**30 897,97**	**5 000,00**	**25 897,97**
2.	801	80101	6050	Aleksandrów	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Sowiej Woli - Szkoła Podstawowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		3.	Dla straży OSP Krogulec na zakup PSPR1 pierwszej pomocy dla OSP do samochodu	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4210		4.	Ławeczka wiejska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5.	Wykonanie ścieżki rowerowej od drogi nr 573 do gruntów wsi Brzozówka	5 555,01	5 555,01	0,00
	010	01044	6050		6.	Dofinansowanie do zadania - Robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 000,00	0,00	2 000,00
						łączna kwota	**21 555,01**	**17 555,01**	**4 000,00**
3.	010	1044	6050	Augustówek	1.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 947,87	0,00	2 947,87
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Cząstkowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania-Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4270		4.	Remont szkoły w Małocicach	6 129,70	6 129,70	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorzadowej	8 000,00	8 000,00	
						łączna kwota	**37 077,57**	**14 129,70**	**22 947,87**
4.	801	80101	6050	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 396,71	0,00	2 396,71
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy -Sady	13 000,00	0,00	13 000,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
						łączna kwota	**28 396,71**	**5 000,00**	**23 396,71**
5.	600	60016	6050	Cybulice	1.	Dofinansowanie do zadania - zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60020	4300		2.	Zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji ul. Partyzantów 41	9 462,98	9 462,98	0,00
	801	80101	4210		3.	Dofinansowanie Szkoły w Kazuniu Polskim na plac zabaw	400,00	400,00	0,00
						łączna kwota	**19 862,98**	**9 862,98**	**10 000,00**
6.	801	80101	6050	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia sali gminastycznej w Szkole Podstawowowej w Swoiej Woli	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		2.	Oświetlenie świąteczne (Boże Narodzenie) na słupach elektrycznych przy drodze 579 **i placu zabaw**	14 304,68	14 304,68	0,00
	700	70005	4210		3	Drewniany masywny stół z ławkami do altanki	3 900,00	3 900,00	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej w Cybulicach Dużych	4 500,00	4 500,00	0,00
	600	60004	4330		5	Dofinansowanie do komunikacji ZTM (850)	2 000,00	2 000,00	0,00
						łączna kwota	**26 704,68**	**24 704,68**	**2 000,00**

7.	700	70005	4210	**Cybulice Małe**	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cybulicach Małych w meble (stoły - 10szt., krzesła-40 szt.)	11 000,00	11 000,00	0,00
	926	92601	4210		2.	Sprzęt ogrodowy do utrzymania boiska w Cybulicach Małych	2 500,00	2 500,00	0,00
	010	1044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	6050		4.	Dofiansnowanie do zadania - Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4210		5.	Dwa namioty z napisem "Sołectwo Cybulice Małe" o wymiarach 6m x 3m i 3m x 3m	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Środki na Ochotniczą Straż Pożarną w Kazuniu Polskim	1 669,89	1 669,89	0,00
	750	75075	4300		7.	Szerzenie ideii samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
						łączna kwota	**45 169,89**	**25 169,89**	**20 000,00**
8.	801	80101	4300	**Cząstków Mazowiecki**	1.	Wykonanie napisu na Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim z logo szkoły	10 854,34	10 854,34	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ul. Małotka	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	6050		6.	Wykonanie spowalniacza na ul. Małotka	12 000,00	0,00	12 000,00
						łączna kwota	**31 854,34**	**13 854,34**	**18 000,00**
9.	700	70005	6050	**Cząstków Polski**	1.	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem świetlicy wiejskiej w Cząstkowie Polskim	25 657,50	0,00	25 657,50
	700	70005	4210		2.	zakup gabloty zewnętrznej wolnostojacej z montażem (na ogłoszenia) wymiar 160x80 oraz zakup kratki ogrodowej z donicą	3 000,00	3 000,00	0,00
	010	01044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	2 448,73	0,00	2 448,73
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim na zakup do ogrodu roślin i elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	0,00
						łączna kwota	**35 606,23**	**7 500,00**	**28 106,23**
10.	750	75075	4300	**Czeczotki**	1.	Oświetlenie świąteczne wzdłuż ulicy Słonecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej-Dzień integracji mieszkańców wsi Czeczotki	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016	4210		3.	Pojemniki na śmieci	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	6050		4.	Dofinansowanie do zadania-Przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		5.	Dofinansowanie transportu publicznego w gminie Czosnów	6 900,00	6 900,00	0,00
	600	60016	6050		6.	Dofinansowanie do zadania -Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	7 000,00	0,00	7 000,00
	010	01044	6050		7.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 529,17	0,00	4 529,17
						łączna kwota	**34 429,17**	**16 900,00**	**17 529,17**
11.	600	60016	4300	**Czosnów**	1.	Tabliczki uliczne z nazwą miejscowości i herbem gminy	14 914,50	14 914,50	0,00
	600	60004	4330		2.	Komunikacja zbiorowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		3.	Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	OSP Czosnów - wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim (tablica pamiątkowa + akcesoria)	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	4 719,85	4 719,85	0,00
	700	70005	4210		7.	kosz na śmieci	800,00	800,00	0,00
	700	70005	4210		8.	ławki parkowe	800,00	800,00	
	600	60016	4210		9.	Lustro drogowe (ul. Lercha z ul. Gruszkową)	485,50	485,50	0,00
						łączna kwota	**56 719,85**	**56 719,85**	**0,00**

12.	801	80101	6050	**Dabrówka**	1.	Dofinansowanie do zadania- nagłośnienie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	10 495,15	0,00	10 495,15
	754	75412	4210		3	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Krogulec	5 000,00	5 000,00	0,00
						łączna kwota	**19 495,15**	**5 000,00**	**14 495,15**
13.	900	90015	6050	**Dębina**	2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005	4210		3.	Zakup 2 szt. Tablic gablot	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016	6050		4.	Utwardzenie drogi ul. Jeziorna nr.ewid. 643 i 179	22 401,77	0,00	22 401,77
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
						łączna kwota	**38 401,77**	**11 000,00**	**27 401,77**
14.	900	90095	6050	**Dobrzyń**	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Cząstkowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60020	4210		3.	Kosze na śmieci przy wiacie przystankowej i słupach przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Szkoła Podstawowa w Kaliszkach - plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	ZTM - kursy + kursy weekendowe	5 764,54	5 764,54	0,00
						łączna kwota	**28 764,54**	**17 764,54**	**11 000,00**
15.	900	90015	6050	**Izabelin Dziekanówek**	1.	Dofinansowanie do zadania - budowa punktów świetlnych na LED w miejscowościach Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM	4 025,29	4 025,29	0,00
	010	01044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050		4.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Cząstkowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		5.	Wspieranie i szerzenie inicjatywy samorządowej sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Projekt opracowania koncepcji budowy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		7.	Dofinansowanie dla OSP Łomna (umundurowanie)	7 000,00	7 000,00	0,00
	700	70005	4270		8.	Remont tablic i ogrodzenia na skwerku	2 000,00	2 000,00	0,00
						łączna kwota	**50 025,29**	**23 025,29**	**27 000,00**
16.	700	70005	4210	**Janów Mikołajówka**	1.	Tablica sołecka informacyjna (gablota - za szkłem)	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	4270		2.	Remont szkoły w Małocicach	4 000,00	4 000,00	0,00
	010	01044	6050		3	Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	0,00	16 320,61
						łączna kwota	**23 320,61**	**7 000,00**	**16 320,61**
17.	900	90015	6050	**Janówek**	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60004	4330		2.	Na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów	1 775,71	1 775,71	0,00
						łączna kwota	**21 775,71**	**1 775,71**	**20 000,00**

18.	750	75075	4300	**Jesionka**	1.	szerzenie ideii samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4300		2.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego "O", przekształcenie klasy na gabinet dyrektora w szkole w Małocicach	4 371,54	4 371,54	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	1 400,00	0,00	1 400,00
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Wykonanie zjazdu z drogi Żwirowej w ul. Liliową Dz. nr ew. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	6050		5.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 200,00	0,00	19 200,00
						łączna kwota	**30 971,54**	**8 371,54**	**22 600,00**
19.	010	01044	6050	**Kaliszki**	1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie - dofinansowanie do zadania	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach i Dębinie	14 077,57	0,00	14 077,57
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce - Dofinansowanie do zadania	5 000,00	0,00	5 000,00
						łączna kwota	**37 077,57**	**3 000,00**	**34 077,57**
20.	900	90015	6050	**Kazuń Bielany**	1.	Dofinansowanie do zadania - wymiana punktów świeltnych na LED w miejscowościach Kazuń Bielany i Izabelin-Dziekanówek	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim	15 600,00	0,00	15 600,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	600	60004	4330		4	Dofinansowanie do transportu publicznego i wewnętrznego gminy Czosnów	12 499,15	12 499,15	0,00
						łączna kwota	**56 499,15**	**20 899,15**	**35 600,00**
21.	801	80101	4210	**Kazuń Nowy Osiedle**	1.	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole w Kazuniu Nowym w meble	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4210		3.	Wymiana tablic z nazwami ulic i naprawa i odnowienie tablic ogłoszeniowych	8 000,00	8 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Kazun Polski	7 500,00	7 500,00	0,00
	010	01044	4300		5.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ulicach Wojska Polskiego i Saperów	15 947,93	15 947,93	0,00
						łączna kwota	**42 447,93**	**42 447,93**	**0,00**
22.	010	1044	6050	**Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN**	1.	Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4240		2.	Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy (robot edukacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		4	Namiot z nadrukiem - Sołectwo Kazuń Nowy - Sady - wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Zakup flag wraz z uchwytami dla sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	700	70005	4210		6	Zakup tablic informacyjnych typu gablota - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60020	4210		7	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		8	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	1 146,96	1 146,96	0,00
						łączna kwota	**46 346,96**	**36 346,96**	**10 000,00**
23.	900	90015	6050	**Kazuń Polski**	1.	Oświetlenie ul. Poprzecznej +1 lampa +transformator ul. Widok	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4210		2.	Zakup namiotu, stolików, ławek dla mieszkańców wsi Kazuń Polski z nazwą sołectwa - Kazuń Polski	3 435,00	3 435,00	0,00
	801	80101	6050		3.	Dofinansowanie do zadania- przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	12 376,89	0,00	12 376,89
	801	80101	4210		4.	Zakup i montaż rolet w Sali gimnastycznej w Szkole- Kazun Polski	16 565,00	16 565,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
						łączna kwota	**47 376,89**	**25 000,00**	**22 376,89**

24.	600	60016	6050	**Kiścinne - Wiersze**	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	10 791,94	0,00	10 791,94
	801	80101	**6050**		2.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie zadania: Montaż nowych opraw świetlnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Budowa punktów świetlnych w Augustówku, Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowiej Woli Folwarcznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
						łączna kwota	**24 791,94**	**3 000,00**	**21 791,94**
25.	801	80101	6050	**Łomna**	1.	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	4210		3.	Lustro drogowe - 1 szt.	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	6060		6.	Doposażenie Szkoły Podstwowej w Łomnie	10 800,00	0,00	10 800,00
	801	80101	4210		7.	Doposażenie Szkoły Podstwowej w Łomnie	4 200,00	4 200,00	0,00
	010	1044	6050		8.	Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 207,41	0,00	10 207,41
						łączna kwota	**61 207,41**	**20 200,00**	**41 007,41**
26.	010	1044	6050	**Łomna Las**	1.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	3 700,00	0,00	3 700,00
	700	70005	4210		2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej podzielonej na część zaszkloną i niezaszkloną	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Dofinansowanie do remontu szkoły w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej mieszkańców Łomny Las	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Projekt parkingu na działce nr 30 w Łomnie Las	11 093,21	11 093,21	0,00
						łączna kwota	**27 293,21**	**23 593,21**	**3 700,00**
27.	700	70005	4210	**Łosia Wólka**	1.	Gablota ogłoszeniowa zamykana	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - budowa monitoringu na gminnych placach zabaw Łosia Wólka i Izabelin-Dziekanówek	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92601	6050		3.	Rozbudowa boiska Łosia-Wólka	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4300		4.	Rozbiórka murów Łosia-Wólka	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	4240		5.	Monitor interaktywny dla klasy "0" w Szkole w Kaliszkach	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	Rozszerzenie linii autobusowej 850	7 884,27	7 884,27	0,00
						łączna kwota	**32 884,27**	**17 884,27**	**15 000,00**
28.	801	80101	4270	**Małocice**	1.	Remonty Sp w Małocicach	4 533,64	4 533,64	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75075	4300		3	szerzenie ideii samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska	4 600,00	4 600,00	0,00
	900	90015	6050		4	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	3 000,00	0,00	3 000,00
						łączna kwota	**31 633,64**	**9 133,64**	**22 500,00**
29.	750	75075	4300	**Palmiry**	1.	Szerzenie idei samorzadowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	32 930,43	0,00	32 930,43
						łączna kwota	**36 930,43**	**4 000,00**	**32 930,43**

30.	700	70005	4300	**Pieńków**	1.	Zakup tabliczek informacyjnych (z montażem) "Sprzątaj po swoim psie"	800,00	800,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Oszklona tablica informacyjna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00
	010	01044	6050		4.	Dofinansowanie do zadania rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Scieków w Czosnowie	16 563,19	0,00	16 563,19
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej we wsi Pieńków	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Umundurowanie bojowe dla OSP Łomna	5 000,00	5 000,00	0,00
						łączna kwota	**49 363,19**	**12 800,00**	**36 563,19**
31.	900	90015	6050	**Sowia Wola**	1.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinowskiej z Drogą Wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej realizowanej przez ZTM	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	**6050**		3	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowowej w Swoiej Woli	4 289,62	0,00	4 289,62
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Zakup stołu i 2 ławek dla sołectwa Sowia Wola	1 000,00	1 000,00	0,00
						łączna kwota	**49 289,62**	**15 000,00**	**34 289,62**
32.	801	80101	**6050**	**Sowia Wola Folwarczna**	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60004	4330		2.	Wsparcie - dofinansowanie komunikacji zbiorowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	010	01044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 640,11	0,00	4 640,11
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Budowa Oświetlenia Ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt.)	13 784,00	0,00	13 784,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
						łączna kwota	**24 424,11**	**4 000,00**	**20 424,11**
33.	750	75075	4300	**Truskawka**	1.	Dofinansowanie przedsięwzięcia upowszechniania idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	6 000,00	0,00	6 000,00
	010	01044	6050		3	Dofinansowenie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	10 996,41	0,00	10 996,41
						łączna kwota	**21 996,41**	**5 000,00**	**16 996,41**
34.	900	90015	6050	**Wrzosówka - Wólka Czosnowska**	1.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	11 300,00	0,00	11 300,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4270		3	Remont szkoły w Małocicach	4 315,17	4 315,17	0,00
	750	75075	4300		4	szerzenie ideii samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska	4 400,00	4 400,00	0,00
						łączna kwota	**30 015,17**	**8 715,17**	**21 300,00**
						Razem	1 200 606,91	521 353,86	679 253,05

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/67/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**		**1 712 848,96**	**1 712 848,96**	**0,00**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 712 848,96	1 712 848,96	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 564 848,96	1 564 848,96	0,00	funkcjinowanie 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	148 000,00	148 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Pomoc finansowa Gminie Bestwina z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian, którzy ponieśli straty podczas powodzi we wrześniu 2024 r.
801			Oswiata i wychowanie	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	
Razem				0,00	1 763 878,94	1 713 878,94	50 000,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/67/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdzia	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona**	**3 551 928,00**	**5 241 917,99**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 551 928,00	5 241 917,99
		0490	Wpywy z innych lokalnych opłat	3 551 928,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 280,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 325,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 061,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 929 370,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 799,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
Razem:				**3 551 928,00**	**5 241 917,99**

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XII/67/2024 z dnia 30.12.2024r.

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

1.**Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:**

Rybołówstwo i łowiectwo

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności- 50,00 zł,

Transport i łączność

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności oraz koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego- 200,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy kosztów upomnienia za nieterminową zapłatę przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności- 16,00 zł,

- wpływy z tytułu kary za niewykonanie w terminie dokumentacji kosztorysowej za realizacje zadania „ Przebudowa budynku komunalnego”- 563,34 zł,

Administracja publiczna

- wpływy 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 17,05 zł,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 9 000,00 zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej- 43,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłaty z tyt. podatków – 12 000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn- 1 000,00 zł,

-podatek od czynności cywilno- prawnych osoby fizyczne- 250 000,00 zł,

- koszty komornicze, egzekucyjne, koszty upomnień, pozostałe odsetki – 4 000,00 zł,

- podatek leśny os. Prawne- 3 000,00 zł,

- podatek od nieruchomości os. fizyczne- 72 000,00 zł,

- podatek rolny os. Fizyczne- 10 000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej- 10 000,00 zł,

- zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych- 157,50 zł,

-wpływy z tytułu opłaty planistycznej- 20 000,00 zł,

-wpływy z tytułu kopi dokumentów- 26,20 zł,

Oświata i wychowanie

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek- 200,00 zł,

-wpływy z tytułu zniszczonych podręczników przez uczniów ze szkół na terenie gminy- 150,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach na ternie gminy- 296,42 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzonego podatku dochodowego- 2 070,50 zł,

-wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 18,00 zł,

- wpływy z tytułu najmu sal gimnastycznych w szkołach na terenie gminy- 6 455,87 zł,

-wpływy z tytułu opłaty za media – 6 036,54 zł,

-wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 19 890,91 zł

Pomoc społeczna

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzonego podatku dochodowego- 3 600,00 zł, /GOPS/

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych- 611,46 zł,/GOPS/

-wpływy z tytułu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie- 16,00 zł, /GOPS/

- wpływy z usług opiekuńczych – 6 200,00 zł, /GOPS/

- wpływy z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej- 11 161,40 zł, /GOPS/

Rodzina

- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych- 8 231,63 zł, /GOPS/

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu kar pieniężnych, kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej , odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne- 4 056,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej- 4 000,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2023r.- 54,00 zł,

2.**Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:**

Transport i łączność

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 160 000,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty za czynsz w lokalach socjalnych- 1 200,00 zł,

Administracja publiczna

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzonego podatku dochodowego- 800,00 zł,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-podatek od środków transportowych osoby prawne- 100 000,00 zł,

Oświata i wychowanie

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Czosnów- 384 000,00 zł,

-wpływy z tytułu wynajmu kortu tenisowego w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli- 69,00 zł

Pomoc społeczna

- wpływy z tyt. odpłatności za Domy Pomocy Społecznej z lat ubiegłych- 4 326,68 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Czosnów”- 6 121,50 zł,

3. Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości na cele budowy drogi expressowej – inwestycja drogowa pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów- 1 883,96 zł,

-wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności- 300,95 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowania na podstawie promesy o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED- 1 057 600,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego „ Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów”- 200 000,00 zł.

- dofinansowania ma podstawie promesy o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania „ Remont Cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów”- 600 000,00 zł (Realizacja zadania w 2025roku)

Wydatki Budżetu

1.**Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:**

Rybołówstwo i łowiectwo

- odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy na Izby Rolnicze- 795,49 zł,

- wydatki związane z kosztami postępowań sądowych z zakresu spraw bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową- 1 700,00 zł,

- wydatki związane z remontami, pozostałymi usługami w sprawach związanych z infrastrukturą kanalizacyjną- 4 000,00 zł,

- zwrotu podatku z deklaracji vat za 2023 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 7 006,16 zł,

Transport i łączność

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych usług związanych z utrzymaniem transportu gminnego- 8 000,00 zł,

- naprawy chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz odwodnienie przy drodze powiatowej Czosnów – Pieńków – 100 000,00 zł (w zarządzie gminy),

-wynagrodzeń bezosobowych, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kosztów postępowania sądowego- 71 697,04 zł,

-podatek od nieruchomości- 4 313,00 zł,

- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały –170 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych- 19 000,00 zł,

-funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa- 250 000,00 zł,

- na wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg- 250 000,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

- wynagrodzenia bezosobowe – 22 000,00 zł,

-pozostałe usługi związane z nieruchomościami gminnymi(ogłoszenia w gazecie, przeglądy budynków, wynajem kabin, wycena nieruchomości, zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, koszty postepowań sądowych)-250 938,00 zł,

- kary i odszkodowania za przejmowane grunty na podstawie decyzji zatwierdzających podziały- 150 000,00 zł,

Działalność Usługowa

- wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy- 2 000,00 zł,

- opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych- 100 000,00 zł,

- sfinansowanie zadań z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, obejmującymi zakup kwiatów, zniczy – 2 959,90 zł,

Administracja publiczna

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 100,00 zł,

-wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, podróże służbowe, szkolenia)- 9 837,54 zł,

-dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy- 17 615,00 zł,

-wydatki związane z promocją gminy (składki na ubezpieczenie społeczne, tłumaczenia, opłaty i składki)- 9 272,95 zł,

- zakup usług, w tym ubezpieczenie sołtysów– 2 634,00 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wydatki związane z obsługa Ochotniczych Straż pożarnych na terenie gminy Czosnów (wynagrodzenia bezosobowe)- 10 000,00 zł,

- zakup materiałów w zakresie zarządzania kryzysowego - 3 000,00 zł,

- zakupu usług pozostałych w tym usług telekomunikacyjnych w zakresie zarzadzania kryzysowego – 3 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, usług, oraz szkolenia pracowników w zakresie pozostałe działalności- 1 658,76 zł,

- zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów z Komisariatu Policji w Czosnowie- 30 000,00 zł,

Obsługa długu publicznego

- na opłacenie odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągniętych kredytów komercyjnych. Odsetki zostały wyliczone wg aktualnych stawek WIBOR oraz prowizji banków- 1 000,00 zł,

Różne rozliczenia

- wypłata świadczenia rekompensującego - 1 500,00 zł,

Oświata i wychowanie

- wypłaty dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Czosnów-107 043,18 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 3 300,00 zł,

- podatek od środków transportowych związany z utrzymaniem autobusu szkolnego- 4 000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem 7 szkół na terenie gminy (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne usługi, delegacje, opłaty składki, szkolenia pracowników)- 33 800,00 zł,

Pomoc społeczna

- wydatków z wiązanych z wypłatą zasiłków stałych- 7 354,61 zł,

-wydatków związanych z obsługą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami)- 76 856,29 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie polityki społecznej- 10 000,00 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

- wynagrodzeń i pochodnych, materiałów i usług związanych z organizacją akcji lato i zima- 10 170,16 zł,

-pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 4 841,60 zł,

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia naukowe i sportowe- 26 192,00 zł,

Rodzina

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników- 6 790,00 zł,

- dopłaty dla rodzin zastępczych oraz koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 1 885,09 zł,

- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi dla 3 lat- 43 500,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-wydatków związanych z utrzymaniem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie- 29 719,30 zł,

- usług i wynagrodzeń związanych z oczyszczaniem gminy- 26 000,00 zł,

-usług, materiałów, wynagrodzeń związanych z utrzymaniem zieleni w gminie- 2 500,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz związanych z ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 1 000,00 zł,

-zakupu materiałów, zakup energii, usług remontowych, różnych opłat związanych z oświetleniem ulicznym- 309 465,40 zł,

- wydatki na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców Gminy Czosnów- 10 880,87 zł,

- zakup usług związanych z placami zabaw, odłowieniem bezpańskich zwierząt- 40 000,00 zł,

Kultura i sport

- wydatki związane z przekazaniem środków dla stowarzyszeń na realizację zdań publicznych – 92 020,00 zł,

- wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Gminnej Biblioteki publicznej- 7 319,50 zł,

- wydatki związane z sfinansowaniem wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów, ekspertyz oraz zakup usług dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami- 2 500,00 zł,

- wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla twórców, artystów, osób o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie kultury, wynagrodzenia dla organizatorów i promotorów działalności kulturalnej- 11 100,00 zł,

-wydatki związane z prowadzeniem boiska gminnego, w tym zakup materiałów eksploatacyjnych, podatek od towarów vat, - 785,24 zł,

2.**Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:**

- wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czosnowie- 157,50 zł,

- wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, zakup energii, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, tłumaczenia i ekspertyzy,) – 1 754,63 zł,

- zakup usług i wyposażenia na pokrycie zobowiązań - 484 145,62 zł,

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 400 000,00 zł

- zakup usług na odbiór odpadów komunalnych – 400 000,00 zł

3. Wydatki majątkowe zmniejsza się z tytułu:

Rybołówstwo i łowiectwo

- Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski- 498,50 zł,

- Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce- 16 320,61 zł,

- Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych- 70 000,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 215 000,00 zł,

Transport i łączność

- Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej- 150 124,00 zł,

- Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola- 12 693,00 zł,

- Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych- 55 660,41 zł,

- Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli (zadanie przeniesione na rok 2025)- 157 440,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów- 18 012,36 zł,

- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej- 38 283,27 zł,

Administracja publiczna

- Zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną- 1 630,00 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim- 12 110,50 zł,

- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego- 383 740,00 zł,

Oświata i wychowanie

- Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli- 7 445,90 zł,

- Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli- 240 960,00 zł,

- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim- 192,00 zł,

- Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Małocicach- 12 000,00 zł,

-Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 53 917,19 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku- 21 537,97 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli- 14 497,70 zł,

- Montaż nowych opraw świetlnych- 49 258,58 zł,

- "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED- 60 686,17 zł,

- Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie- 70,34 zł,

- Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie- modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów- 40 000,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów- 11 214,40 zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów- 429 797,15 zł,

-Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów- 624 489,80 zł (600 000,00 zł- dofinansowanie Polski Ład, 24 489,80 zł -środki własne)

Kultura fizyczna

- Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia- 55 314,62 zł.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych na zadanie: "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED- 1 057 680,00 zł,

- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia w sołectwie:

Łomna- 10 800,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska