

UCHWAŁA NR LVII/446/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022, poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 076 291,05 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 455 635,67 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 006 249,04 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 444 635,67 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 70 042,01 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 11 000,00 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 87 299 389,14 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 80 667 020,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 632 368,69 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 488 595,25 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 591 461,14 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1 160 978,40 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 204 406,35 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 327 616,85 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 387 054,79 zł, Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 94 213 478,03 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 74 276 174,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 937 303,16 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 914 088,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 581 811,45 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 8 996 088,89 zł; rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem 6,7.

§ 8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2022. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2022. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLVII/446/2022 z dnia 29.11.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 287,00	-970,00	77 804,82	441 121,82
			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	308 947,00	-970,00	77 664,82	385 641,82
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	970,00	-970,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 477,00	0,00	20 937,60	92 414,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	227,22	227,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	85 000,00	0,00	55 000,00	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 340,00	0,00	140,00	55 480,00
			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	140,00	140,00
750			Administracja publiczna	389 474,14	-23 602,92	16 043,40	381 914,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 977,60	0,00	0,00	204 977,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 496,54	0,00	43,40	136 539,94
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43,40	43,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 347,60	0,00	16 000,00	65 347,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 347,60	0,00	0,00	36 347,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	16 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 630,00	-23 602,92	0,00	75 027,08
			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	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-23 602,92	0,00	11 397,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 457 861,58	-900,00	34 255,15	45 491 216,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 694 379,90	-900,00	10 000,00	13 703 479,90
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 276,29	0,00	14 400,00	5 539 676,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 808 175,05	0,00	9 855,15	1 818 030,20
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	7 950,15	167 950,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 256,00	0,00	1 648,00	15 904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	257,00	257,00
758			Różne rozliczenia	12 792 204,90	0,00	939,59	12 793 144,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 518 817,90	0,00	939,59	1 519 757,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351 000,00	0,00	139,59	351 139,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 058,00	0,00	800,00	124 858,00
801			Oświata i wychowanie	2 455 644,27	-389 181,75	14 895,30	2 081 357,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 784,00	-378 784,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 429,58	-37,40	6 056,36	109 448,54
			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	44,00	0,00	9,00	53,00
		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	15 460,00	0,00	383,76	15 843,76
		0830	Wpływy z usług	200,00	-37,40	0,00	162,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,58	0,00	57,30	108,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314,00	0,00	4,30	318,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	3 598,00	7 698,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260,00	0,00	4,00	264,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 829 336,73	0,00	400,00	1 829 736,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	0,00	400,00	19 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00	0,00	6,73	256,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	6,73	256,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 712,00	0,00	8 000,00	27 712,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 712,00	0,00	8 000,00	27 712,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 134,56	-10 360,35	432,21	88 206,42

			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	432,21	432,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 134,56	-10 360,35	0,00	87 774,21
	80195		Pozostała działalność	378 784,00	-378 784,00	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	378 784,00	-378 784,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 784,00	-378 784,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 128 513,35	-15 000,00	1 000,00	1 114 513,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	-15 000,00	0,00	75 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-15 000,00	0,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 551 248,00	0,00	841 310,00	6 392 558,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 551 248,00	0,00	841 310,00	6 392 558,00
			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	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 915 780,00	0,00	41 310,00	3 957 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 980,10	-14 981,00	20 000,78	3 581 999,88

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	0,00	350,78	3 500 350,78
			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	350,78	350,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 980,10	-4 981,00	0,00	12 999,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 981,00	-4 981,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-10 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	0,00	7 650,00	44 650,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
bieżące razem:				80 105 407,08	-444 635,67	1 006 249,04	80 667 020,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 591,60	-378 784,00	0,00	272 807,60

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 934,00	-11 000,00	0,00	678 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 934,00	-11 000,00	0,00	678 934,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	99 307,77	0,00	68 142,01	167 449,78
			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	99 307,77	0,00	68 142,01	167 449,78
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 095,00	0,00	68 142,01	84 237,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 100,00	0,00	1 900,00	215 000,00
			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	213 100,00	0,00	1 900,00	215 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 100,00	0,00	1 900,00	100 000,00
majątkowe razem:				6 573 326,68	-11 000,00	70 042,01	6 632 368,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 815,70	0,00	0,00	466 815,70
Ogółem:				86 678 733,76	-455 635,67	1 076 291,05	87 299 389,14
			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	1 118 407,30	-378 784,00	0,00	739 623,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLVII/446/2022 z dnia 29.11.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 386 565,01	224 045,89	118 945,89	2 020,51	116 925,38	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	3 162 519,12	3 162 519,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 970,81	-145 970,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 240 594,20	224 045,89	118 945,89	2 020,51	116 925,38	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	3 016 548,31	3 016 548,31	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 174 977,62	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 977,62	1 167 977,62	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-35 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 603,01	-35 603,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 374,61	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 374,61	1 132 374,61	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 167 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 977,62	1 167 977,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 603,01	-35 603,01	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 374,61	1 132 374,61	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 994 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 541,50	1 994 541,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 367,80	-110 367,80	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	1 884 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 173,70	1 884 173,70	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 194 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 541,50	1 194 541,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 367,80	-110 367,80	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	1 084 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 173,70	1 084 173,70	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 098 089,80	3 493 783,05	3 493 783,05	1 000,00	3 492 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 306,75	13 604 306,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 179 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 637,33	-1 179 637,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 133 452,47	3 653 783,05	3 653 783,05	1 000,00	3 652 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 669,42	12 479 669,42	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 798 916,80	1 487 610,05	1 487 610,05	1 000,00	1 486 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 306,75	13 311 306,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 159 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 637,33	-1 159 637,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 799 279,47	1 647 610,05	1 647 610,05	1 000,00	1 646 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 669,42	12 151 669,42	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	9 039 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 306,75	9 039 306,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 159 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 637,33	-1 159 637,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 879 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 669,42	7 879 669,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 161 826,25	601 526,25	601 526,25	45 822,25	555 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-174 158,26	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 158,26	-14 158,26	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	987 667,99	441 526,25	441 526,25	45 822,25	395 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 141,74	546 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	996 366,25	436 066,25	436 066,25	33 822,25	402 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-174 158,26	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 158,26	-14 158,26	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	822 207,99	276 066,25	276 066,25	33 822,25	242 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 141,74	546 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	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							
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-14 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 158,26	-14 158,26	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	546 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 141,74	546 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	782 725,51	572 455,51	519 455,51	126 309,02	393 146,49	0,00	53 000,00	0,00	0,00	210 270,00	210 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 494,86	-15 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	40 400,00	40 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	807 630,65	612 855,51	539 855,51	126 309,02	413 546,49	0,00	73 000,00	0,00	0,00	194 775,14	194 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	686 225,51	550 955,51	497 955,51	126 309,02	371 646,49	0,00	53 000,00	0,00	0,00	135 270,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 494,86	-15 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	40 400,00	40 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	711 130,65	591 355,51	518 355,51	126 309,02	392 046,49	0,00	73 000,00	0,00	0,00	119 775,14	119 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 430,00	142 430,00	142 430,00	0,00	142 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	162 830,00	162 830,00	162 830,00	0,00	162 830,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 494,86	-15 494,86	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	14 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,14	14 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	578 233,64	578 233,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	577 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 233,64	678 233,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	677 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	578 233,64	578 233,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	577 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 233,64	678 233,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	677 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	577 233,64	577 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 233,64	677 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 497 625,98	30 042 625,98	21 817 418,31	16 446 283,19	5 371 135,12	7 068 496,39	683 231,28	473 480,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 266,52	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-30 906,17	-30 906,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 460 049,46	30 035 955,63	21 821 108,31	16 446 283,19	5 374 825,12	7 058 136,04	683 231,28	473 480,00	0,00	0,00	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 944 629,17	15 489 629,17	14 780 732,45	11 911 658,00	2 869 074,45	263 165,44	445 731,28	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 906,17	-30 906,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 917 413,00	15 493 319,17	14 784 422,45	11 911 658,00	2 872 764,45	263 165,44	445 731,28	0,00	0,00	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	829 135,00	829 135,00	829 135,00	0,00	829 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 825,00	832 825,00	832 825,00	0,00	832 825,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 906,17	-30 906,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	98 134,56	98 134,56	82 047,06	0,00	82 047,06	16 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 360,35	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 774,21	87 774,21	82 047,06	0,00	82 047,06	5 727,15	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	16 087,50	16 087,50	0,00	0,00	0,00	16 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 360,35	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 727,15	5 727,15	0,00	0,00	0,00	5 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	565 838,40	345 838,40	344 138,40	111 730,00	232 408,40	1 500,00	200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 950,15	7 950,15	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 788,55	353 788,55	352 088,55	111 730,00	240 358,55	1 500,00	200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	231 733,40	231 733,40	231 533,40	111 730,00	119 803,40	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 950,15	7 950,15	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 683,55	239 683,55	239 483,55	111 730,00	127 753,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 352,89	104 352,89	104 352,89	0,00	104 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	7 950,15	7 950,15	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	112 303,04	112 303,04	112 303,04	0,00	112 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 305 724,59	3 305 724,59	2 032 202,96	1 253 183,13	779 019,83	0,00	1 273 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	332,25	332,25	332,25	0,00	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 278 056,84	3 278 056,84	2 032 535,21	1 253 183,13	779 352,08	0,00	1 245 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	223 649,00	223 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	210 649,00	210 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	223 649,00	223 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	210 649,00	210 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	69 945,35	69 945,35	69 945,35	0,00	69 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	332,25	332,25	332,25	0,00	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	70 277,60	70 277,60	70 277,60	0,00	70 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	69 945,35	69 945,35	69 945,35	0,00	69 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	332,25	332,25	332,25	0,00	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	70 277,60	70 277,60	70 277,60	0,00	70 277,60	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	5 551 248,00	5 551 248,00	84 688,00	66 026,00	18 662,00	0,00	5 466 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-6 046,00	-6 046,00	-6 046,00	-6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	826 956,00	826 956,00	806 456,00	0,00	806 456,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 372 158,00	6 372 158,00	885 098,00	59 980,00	825 118,00	0,00	5 487 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 551 248,00	5 551 248,00	84 688,00	66 026,00	18 662,00	0,00	5 466 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-6 046,00	-6 046,00	-6 046,00	-6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	826 956,00	826 956,00	806 456,00	0,00	806 456,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 372 158,00	6 372 158,00	885 098,00	59 980,00	825 118,00	0,00	5 487 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 859 500,00	3 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 490,00	48 490,00	48 490,00	48 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-4 979,00	-4 979,00	-4 979,00	-4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	43 511,00	43 511,00	43 511,00	43 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-935,00	-935,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 067,00	1 067,00	1 067,00	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	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	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	601 545,00	601 545,00	601 545,00	0,00	601 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	614 214,00	614 214,00	614 214,00	0,00	614 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	204 412,00	204 412,00	204 412,00	0,00	204 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	208 012,00	208 012,00	208 012,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	przed zmianą	8 531 102,37	8 531 102,37	716 283,91	504 485,01	211 798,90	241 200,00	7 573 618,46	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	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							
				po zmianach	8 545 102,37	8 545 102,37	730 283,91	504 485,01	225 798,90	241 200,00	7 573 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	130 678,00	130 678,00	130 678,00	0,00	130 678,00	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	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							
				po zmianach	144 678,00	144 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	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	130 678,00	130 678,00	130 678,00	0,00	130 678,00	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	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							
				po zmianach	144 678,00	144 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 051 517,88	6 991 533,15	6 968 533,15	681 295,09	6 287 238,06	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 059 984,73	2 059 984,73	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,36	-887,36	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	222 266,85	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 616,85	214 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	9 272 897,37	6 999 183,15	6 976 183,15	681 295,09	6 294 888,06	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 273 714,22	2 273 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 141 761,36	4 685 355,36	4 685 355,36	185 537,03	4 499 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	456 406,00	456 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,36	-887,36	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	5 140 874,00	4 685 355,36	4 685 355,36	185 537,03	4 499 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	455 518,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 406,00	456 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,36	-887,36	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	455 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 518,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 970 745,00	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 745,00	997 745,00	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	214 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 616,85	214 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 185 361,85	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 361,85	1 212 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	997 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 745,00	997 745,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 616,85	214 616,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 361,85	1 212 361,85	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	64 628,11	64 628,11	0,00	64 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 278,11	72 278,11	0,00	72 278,11	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	64 628,11	64 628,11	0,00	64 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 278,11	72 278,11	0,00	72 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	813 773,00	717 793,00	21 500,00	5 500,00	16 000,00	693 293,00	3 000,00	0,00	0,00	95 980,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 773,00	717 793,00	21 500,00	5 500,00	16 000,00	693 293,00	3 000,00	0,00	0,00	153 980,00	153 980,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	757 293,00	693 293,00	0,00	0,00	0,00	693 293,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 293,00	693 293,00	0,00	0,00	0,00	693 293,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 316 343,92	73 319 602,82	48 118 969,42	25 978 333,18	22 140 636,24	8 308 489,39	15 582 278,37	732 632,00	0,00	577 233,64	20 996 741,10	20 996 741,10	219 311,81	0,00
				zmniejszenie	-1 591 461,14	-204 406,35	-166 046,00	-6 046,00	-160 000,00	-10 360,35	-28 000,00	0,00	0,00	-1 387 054,79	-1 387 054,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 488 595,25	1 160 978,40	1 020 478,40	0,00	1 020 478,40	0,00	40 500,00	0,00	0,00	100 000,00	327 616,85	327 616,85	0,00	0,00
				po zmianach	94 213 478,03	74 276 174,87	48 973 401,82	25 972 287,18	23 001 114,64	8 298 129,04	15 594 778,37	732 632,00	0,00	677 233,64	19 937 303,16	19 937 303,16	219 311,81	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		87 299 389,14
2.	Wydatki		94 213 478,03
3.	Wynik budżetu		-6 914 088,89
Przychody ogółem:			8 996 088,89
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	3 332 277,44
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 663 811,45
Rozchody ogółem:			2 082 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	382 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Łomnie	466 898,00	466 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Augustówek, Jesionka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza, Czeczotki, Cybulice, Cybulice Duże	602 225,60	0,00	0,00	602 225,60	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji ul. Polnych Kwiatów w Sowiej Woli	141 450,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	112 074,60	61 776,20	0,00	50 298,40	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Częstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza	640 190,40	340 190,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01043	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowych w drogach gminnych	25 286,21	25 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych	2 397,50	2 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże	106 026,00	0,00	0,00	106 026,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11				Razem dział	3 016 548,31	1 696 548,31	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	

12	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem rodzaj	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanych	909 897,97	509 913,76	0,00	0,00	399 984,21	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Częstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Sowia Wola	655 389,95	655 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	1 401 623,00	1 117 623,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	80 875,00	80 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

20	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	109 775,50	109 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małocice	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kiścinnym	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

26	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy dróg łączących ul. Różaną z ul. Konwalii w Czeczotkach oraz drogi dz. nr 399 w Czeczotkach i dz. nr 13 we Wrzosówce	154 470,00	154 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Utwardzenie tłuczniami części działki nr 237/1 w Czosnowie oraz drogi dz. nr. ewid. 323 w Augustówku	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Łubinowa Augustówek 1KDW-1 - projekt	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Wykonanie nakładek tłuczniowych na drogach gminnych	151 530,00	151 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych (projekt)	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Pieńkowie (projekt)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Utwardzenie tłuczniami drogi nr 145, 130/3 w miejscowości Wrzosówka, drogi nr 754/6 w miejscowości Łomna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	12 151 669,42	7 195 685,21	0,00	4 272 000,00	683 984,21	0,00	
	600	60017	6050	Wykupy gruntów pod drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

36	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Cybulicach Dużych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka	82 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82 730,17	Urząd Gminy
	630	63095	6059		20 682,54	20 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	103 412,71	20 682,54	0,00	0,00	0,00	82 730,17	
39	700	70005	6050	Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nr 11,12/1, 12/2 w Palmirach	86 141,74	86 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	546 141,74	546 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	750	75023	6067	Grant "Cyfrowa Gmina"- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,00	

42	750	75095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	31 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 543,28	Urząd Gminy
	750	75095	6059		7 885,82	7 885,82	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	6050		9 068,69	9 068,69	0,00	0,00	0,00		
				<u>Razem dział</u>	48 497,79	16 954,51	0,00	0,00	0,00	31 543,28	
43	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego PSP Nowy Dwór Maz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Czosnowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP-Łomna-brama garażowa strażnicy	14 505,14	0,00	0,00	0,00	14 505,14	0,00	Urząd Gminy
46	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Czosnów i Krogulec	88 900,00	28 900,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy
47	754	75412	6060	zakup wyposażeniadla jednostki OSP Kazuń Polski	16 370,00	8 185,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	194 775,14	112 085,00	0,00	0,00	82 690,14	0,00	
48	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZS-P Kazuń Nowy	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie	54 868,83	54 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

51	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na przeciwdziałanie oraz walkę z Covid-19	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	220 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	

52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Duże, Cybulice Małe, Czeczotki, Dębina, Pieńków, Jesionka, Kazuń Nowy, Adamówek, Kazuń Polski	292 261,85	292 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w Sowie Wola Folwarczna, Dąbrówka, Częstków Mazowiecki, Czosnów, Sady, Dobrzyń, Janówek, Kiścinnie, Kazuń Polski, Kazuń Bielany	505 100,00	292 000,00	0,00	0,00	213 100,00	0,00	Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	900	90002	6050	Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej	455 518,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki	442 833,73	442 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie- modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznych w Pieńkowie i Łomna Las	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	2 273 714,22	2 045 614,22	0,00	15 000,00	213 100,00	0,00	
60	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

61	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie zakup zestawu Smartfloor z projektorem	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	19 937 303,16	12 989 785,36	0,00	5 777 000,00	979 774,35	190 743,45	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/446/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
1				Dotacje podmiotowe	7 959 336,04	
	801			Oświata i wychowanie	7 058 136,04	
		80101		Szkoły podstawowe	263 165,44	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 165,44	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	263 165,44	
		80104		Przedszkola	4 780 626,32	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 780 626,32	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	617 531,04	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	355 708,72	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 771 591,20	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	829 882,80	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 205 912,56	
		80195		Pozostała działalność	115 781,81	

			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 781,81	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 625 139,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 625 139,08	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	585 220,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	507 383,12	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	66 636,60	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	23 932,68	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	441 966,68	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	267 696,24	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 696,24	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	267 696,24	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 727,15	Dotacja podręcznikowa dla niepublicznej szkoły podstawowej
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 727,15	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	5 727,15	
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 200,00	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 200,00	

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	115 200,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	
		92116		Biblioteki	660 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie		
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 610 500,00	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	
		1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	40 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851			Ochrona zdrowia	221 500,00	
		85195		Pozostała działalność	1 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
		85111		Szpitala ogólne	220 000,00	

			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych - 50 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie i walkę z Covid-19 - 50 000,00 zł,
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie	37 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu edukacyjnym
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	
		92116		Biblioteki	122 000,00	

			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	zakup zestawu Smartfloor z projektorem wraz z 4 pakietami aplikacji na start do projektu " Muzyczno-magicznie"
	926			Kultura fizyczna i sport	242 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	9 569 836,04	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/446/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	223 468,92
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	167 950,15
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 950,15
		75619		Wpływy z różnych obliczeń	55 518,77
2.			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	55 518,77
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	239 683,55
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 683,55
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	910,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 720,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,51
			4300	Zakup usług pozostałych	112 303,04
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/446/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	32 605,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	32 605,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług	29 605,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/446/2022

Rady Gminy Czosnów

z dnia 29 listopada 2022 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 650,00	72 278,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	37 000,00	72 278,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	72 278,11
			Razem	44 650,00	72 278,11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	0,00	7 372,62	7 372,62		zakup usług remontowych na drogach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 627,38	12 627,38	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
750			Administracja publiczna	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	

	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej
Razem				20 000,00	1 323 500,00	1 323 500,00	160 000,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLVII/446/2022 z dnia 29.11.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	98 134,56	-10 360,35	0,00	87 774,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 134,56	-10 360,35	0,00	87 774,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 134,56	-10 360,35	0,00	87 774,21
bieżące razem:				8 681 843,17	-10 360,35	0,00	8 671 482,82
			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
Ogółem:				8 681 843,17	-10 360,35	0,00	8 671 482,82
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLVII/446/2022 z dnia 29.11.2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 134,56	98 134,56	82 047,06	0,00	82 047,06	16 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 360,35	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 774,21	87 774,21	82 047,06	0,00	82 047,06	5 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	98 134,56	98 134,56	82 047,06	0,00	82 047,06	16 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-10 360,35	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 774,21	87 774,21	82 047,06	0,00	82 047,06	5 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 087,50	16 087,50	0,00	0,00	0,00	16 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 360,35	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-10 360,35	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 727,15	5 727,15	0,00	0,00	0,00	5 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 681 843,17	8 681 843,17	625 439,35	408 009,72	217 429,63	16 087,50	8 040 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 360,35	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	-10 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 671 482,82	8 671 482,82	625 439,35	408 009,72	217 429,63	5 727,15	8 040 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o dodatku węglowym- 20 910,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 20 400,00 zł
- opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości – 20 937,60 zł,
- odsetek związanych z nieterminowymi wpłatami za energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz czynsz w lokalach socjalnych oraz szkołach - 1 836,89 zł,
- wpływu za media w szkołach podstawowych- 2 000,00 zł,
- wpływu odszkodowania z tytułu naprawy uszkodzonego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Małocicach- 3 598,00 zł,
- opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie w lokalach socjalnych- 55 000,00 zł,
- wpływu 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 43,40 zł,
- odszkodowań za uszkodzone mienie - 16 000,00 zł,
- odsetek, kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków oraz za opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi- 37 648,00 zł,
- opłat za psa- 400,00 zł,
- opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych- 7 950,15 zł,
- opłat za ksero dokumentów, zniszczone podręczniki przez uczniów- 689,21 zł,
- kary za złe składowanie odpadów komunalnych oraz za usunięcie drzew bez pozwolenia- 8 000,78 zł,
- wpływu z różnych opłat- 1 431,01 zł,
- zwrotu z KFS na doszkalanie i doksztalcanie nauczycieli- 8 004,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 400,00 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej- 1 000,00 zł,
- wpłat mieszkańców na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. 2022r. poz. 2236 z późn. zm) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przewidywana ilość zamówienia to 400 ton- 800 000,00 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- dotacji podręcznikowej dla Niepublicznej Językowej Szkoła Podstawowej Creatio w Kaliszkach- 10 360,35 zł,
- Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych– 378 784,00 zł (wpływ dochodów – 2023r.)
- wpływu z usług- 1 007,40 zł,

- opłaty sponsoringu związanego z „Pożegnaniem Lata w Czosnowie”- 23 602,92 zł,
- opłaty prolongacyjnej- 900,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego- 10 000,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „ Mazowsze dla Czystego Powietrza” -Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy Czosnów (przeniesienie na 2023rok)- 4 981,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- 15 000,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie Rozbudowa ul. Szerokiej w Pienkowie i Izabelinie Dziekanówku- 68 142,01 zł, niezrealizowanych do 30 czerwca b.r. a przekazanych w ciągu 7 dni na rachunek dochodów.
- zwiększenie dofinansowania zadania pn.” Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Janówek”- 1 900,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- wpływu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności- 11 000,00 zł,

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące zwiększa się z tytułu:

- Zakupu oleju dla gminnych jednostek - 20 400,00 zł
- remontu w Szkole Podstawowej w Małocicach- 3 690,00 zł,
- wypłaty dodatków węglowych osobom w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz koszty obsługi- 20 910,00 zł,
- wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu- 7 950,15 zł,
- wydatków na zakup towarów w postaci leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 332,25 zł, (przeznaczenie odsetek na rachunku),
- wydatki przeznaczone na odbiór i utylizację azbestu- 7 650,00 zł,
- wypłat odszkodowań za grunty pod drogi- 160 000,00 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób promujących Gminę Czosnów- 6 000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach- 20 000,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów)- 100 000,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych- 1 000,00 zł,
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 14 000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem i transportem paliw stałych po preferencyjnych cenach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. 2022r. poz. 2236 z późn. zm) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przewidywana ilość zamówienia to 400 ton- 800 000,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się z tytułu:

- wypłaty dotacji podręcznikowej dla Niepublicznej Językowa Szkoły Podstawowej Creatio w Kaliszkach- 10 360,35 zł,

-wypłaty odszkodowania za przejmowane grunty na podstawie decyzji zatwierdzających podziały- 155 000,00 zł,

- wypłaty świadczenia związanego z realizacją zadania w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”- 15 000,00 zł.

- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych organizacji – 5000,00 zł,

- zasiłki okresowe – 14 000,00 zł

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na realizację projektu „ Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie” – 58 000,00 zł,

-Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach- 400 000,00 zł,

- Wykupy gruntów pod drogi wewnętrzne - 55 000,00 zł,

- Przebudowa drogi w Kiścinnym- 18 204,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach- 400 000,00 zł,

- Przebudowa ul. Akacyjowej w Kazuniu Bielanych- 823,83,

- Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola-58 125,00 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów- 210 000,00 zł,

- Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie- 224,50 zł,

- Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów- 452 948,00 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów- 20 000,00 zł,

- Wykonanie podbudowy dróg łączących ul. Różaną z ul. Konwalii w Czeczotkach oraz drogi dz. nr 399 w Czeczotkach i dz. nr 13 we Wrzosówce- 720,00 zł,

- Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej- 887,36 zł,

- Zagospodarowanie działki nr 11,12/1, 12/2 w Palmirach- 14 158,26 zł,

- Wykupy gruntów pod drogi- 55 000,00 zł,

- Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Cząstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza- 34 435,60 zł,

- Budowa odcinków sieci wodociągowych w drogach gminnych- 1 167,41 zł.

- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 925,40 zł,

- Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Augustówek, Jesionka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza, Czeczotki, Cybulice, Cybulice Duże- 90 774,40 zł,

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże- 118,00 zł,

- Budowa kanalizacji ul. Polnych Kwiatów w Sowiej Woli- 18 550,00 zł,

- Modernizacja budynku OSP-Łomna- brama garażowa strażnicy- 15 494,86 zł,

- Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie- 20 131,17 zł,

- Budowa placu zabaw przy ZS-P Kazuń Nowy- 10 775,00 zł,

- Budowa punktów świetlnych w Cybulice Duże, Cybulice Małe, Czeczotki, Dębina, Pieńków, Jesionka, Kazuń Nowy, Adamówek, Kazuń Polski- 185 383,15 zł,

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

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 6 046,00 zł,

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski