

UCHWAŁA NR LX/467/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 poz. 40 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 472 321,53 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 472 321,53 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 93 163 370,71 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 80 196 776,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 966 593,90 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 570 356,93 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 98 035,40 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 321 221,93 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 98 035,40 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 249 135,00 zł, Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 102 479 046,22 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 67 900 764,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 578 281,51 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 315 675,51 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 186 690,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 118 985,51 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/ oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 11 715 675,51 zł; rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 102 006,72 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 191 435,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2023 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LX/467/2023 z dnia 31.01.2023r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 025 149,28	0,00	371 621,53	50 396 770,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15 164 352,00	0,00	221 938,38	15 386 290,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 762 968,00	0,00	221 938,38	14 984 906,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 942 756,00	0,00	149 683,15	6 092 439,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 806 552,00	0,00	149 683,15	3 956 235,15
801			Oświata i wychowanie	2 521 914,00	0,00	59 160,00	2 581 074,00
			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
	80195		Pozostała działalność	490 440,00	0,00	59 160,00	549 600,00
			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
		2050	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	490 440,00	0,00	59 160,00	549 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 000,00	0,00	27 540,00	1 179 540,00
			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	1 152 000,00	0,00	27 540,00	1 179 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
855			Rodzina	2 785 145,00	0,00	14 000,00	2 799 145,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 800,00	0,00	14 000,00	2 772 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				79 724 455,28	0,00	472 321,53	80 196 776,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 966 593,90	0,00	0,00	12 966 593,90
			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	272 006,90	0,00	0,00	272 006,90

Ogółem:				92 691 049,18	0,00	472 321,53	93 163 370,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 006,90	0,00	0,00	272 006,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LX/467/2023 z dnia 31.01.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	19 047 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008 000,00	19 008 000,00	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	145 135,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 135,00	139 135,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 193 035,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 147 135,00	19 147 135,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	306 448,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 448,00	305 448,00	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	17 685,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 133,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 133,00	317 133,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 448,00	305 448,00	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	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 133,00	317 133,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	18 732 552,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 702 552,00	18 702 552,00	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	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00	127 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 860 002,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830 002,00	18 830 002,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 302 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302 552,00	17 302 552,00	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	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00	127 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 430 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 002,00	17 430 002,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 368 617,97	4 160 052,95	4 160 052,95	1 000,00	4 159 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 565,02	13 208 565,02	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	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 538 617,97	4 230 052,95	4 230 052,95	1 000,00	4 229 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308 565,02	13 308 565,02	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 481 185,02	1 566 780,00	1 566 780,00	1 000,00	1 565 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 405,02	12 914 405,02	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	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 651 185,02	1 636 780,00	1 636 780,00	1 000,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 405,02	13 014 405,02	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 936 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 305,02	5 936 305,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 036 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 305,02	6 036 305,02	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	663 869,87	637 869,87	637 869,87	46 000,00	591 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 869,87	567 869,87	567 869,87	46 000,00	521 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	505 869,87	479 869,87	479 869,87	31 000,00	448 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 869,87	409 869,87	409 869,87	31 000,00	378 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 395 964,81	10 293 962,59	9 844 562,59	7 518 328,67	2 326 233,92	8 000,00	426 000,00	15 400,00	0,00	0,00	102 002,22	102 002,22	102 002,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 732,67	13 732,67	13 732,67	0,00	13 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 409 697,48	10 307 695,26	9 858 295,26	7 518 328,67	2 339 966,59	8 000,00	426 000,00	15 400,00	0,00	0,00	102 002,22	102 002,22	102 002,22	0,00	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 844,00	110 844,00	110 844,00	110 844,00	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	3 732,67	3 732,67	3 732,67	0,00	3 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 576,67	114 576,67	114 576,67	110 844,00	3 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 732,67	3 732,67	3 732,67	0,00	3 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 732,67	3 732,67	3 732,67	0,00	3 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	334 308,66	334 308,66	325 308,66	20 600,00	304 708,66	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 308,66	344 308,66	335 308,66	20 600,00	314 708,66	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 208,64	227 208,64	227 208,64	0,00	227 208,64	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	237 208,64	237 208,64	237 208,64	0,00	237 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 692 199,03	3 692 199,03	3 690 699,03	0,00	3 690 699,03	0,00	1 500,00	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	11 777,22	11 777,22	11 777,22	0,00	11 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 703 976,25	3 703 976,25	3 702 476,25	0,00	3 702 476,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	281 665,03	281 665,03	281 665,03	0,00	281 665,03	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	11 777,22	11 777,22	11 777,22	0,00	11 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 442,25	293 442,25	293 442,25	0,00	293 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810		Rezerwy	przed zmianą	281 665,03	281 665,03	281 665,03	0,00	281 665,03	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	11 777,22	11 777,22	11 777,22	0,00	11 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 442,25	293 442,25	293 442,25	0,00	293 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 293 998,65	30 853 674,84	22 446 310,38	18 249 650,00	4 196 660,38	7 159 024,46	757 900,00	490 440,00	0,00	0,00	440 323,81	440 323,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 035,40	-28 035,40	-4 767,40	0,00	-4 767,40	0,00	0,00	-23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 614,29	158 614,29	1 366,29	0,00	1 366,29	0,00	0,00	157 248,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 434 577,54	30 984 253,73	22 442 909,27	18 249 650,00	4 193 259,27	7 159 024,46	757 900,00	624 420,00	0,00	0,00	450 323,81	450 323,81	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 524 489,94	16 084 166,13	15 320 221,33	13 186 660,00	2 133 561,33	274 444,80	489 500,00	0,00	0,00	0,00	440 323,81	440 323,81	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 534 489,94	16 084 166,13	15 320 221,33	13 186 660,00	2 133 561,33	274 444,80	489 500,00	0,00	0,00	0,00	450 323,81	450 323,81	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 323,81	440 323,81	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 323,81	450 323,81	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 366,29	1 366,29	1 366,29	0,00	1 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366,29	1 366,29	1 366,29	0,00	1 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 266,29	1 266,29	1 266,29	0,00	1 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266,29	1 266,29	1 266,29	0,00	1 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	995 331,57	995 331,57	504 891,57	325 050,00	179 841,57	0,00	0,00	490 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 035,40	-28 035,40	-4 767,40	0,00	-4 767,40	0,00	0,00	-23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 248,00	157 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 544,17	1 124 544,17	500 124,17	325 050,00	175 074,17	0,00	0,00	624 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	113 010,00	113 010,00	113 010,00	0,00	113 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 767,40	-4 767,40	-4 767,40	0,00	-4 767,40	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	108 242,60	108 242,60	108 242,60	0,00	108 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	392 352,00	392 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 352,00	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	157 248,00	157 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	98 088,00	98 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 268,00	-23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 268,00	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	74 820,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 781 587,12	2 750 587,12	2 098 667,12	1 360 827,00	737 840,12	0,00	651 920,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	4 057,75	4 057,75	4 057,75	0,00	4 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 644,87	2 754 644,87	2 102 724,87	1 360 827,00	741 897,87	0,00	651 920,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	2 057,75	2 057,75	2 057,75	0,00	2 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 957,75	28 957,75	28 957,75	0,00	28 957,75	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:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 057,75	2 057,75	2 057,75	0,00	2 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057,75	2 057,75	2 057,75	0,00	2 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 500,00	302 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 540,00	45 540,00	18 540,00	180,00	18 360,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 540,00	1 197 540,00	1 170 540,00	180,00	1 170 360,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 540,00	45 540,00	18 540,00	180,00	18 360,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 540,00	1 197 540,00	1 170 540,00	180,00	1 170 360,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,41	150,41	150,41	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,41	150,41	150,41	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	25,90	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,90	25,90	25,90	25,90	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3,69	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,69	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 360,00	900 360,00	900 360,00	0,00	900 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855	Rodzina	przed zmianą	3 657 817,88	3 657 817,88	754 527,88	543 007,00	211 520,88	378 000,00	2 525 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00		0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 669 317,88	3 669 317,88	766 027,88		543 007,00	223 020,88	378 000,00	2 525 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 022 081,91		3 022 081,91	496 791,91	462 764,00	34 027,91	0,00	2 525 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 033 581,91	3 033 581,91	508 291,91	462 764,00	45 527,91	0,00	2 525 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 000,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 000,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:			przed zmianą	102 006 724,69	67 677 578,18	53 498 503,72	28 823 072,28	24 675 431,44	8 601 024,46	4 507 210,00	505 840,00	0,00	565 000,00	34 329 146,51	34 329 146,51	102 002,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 035,40	-98 035,40	-74 767,40	0,00	-74 767,40	0,00	0,00	-23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	570 356,93	321 221,93	136 973,93	180,00	136 793,93	0,00	27 000,00	157 248,00	0,00	0,00	249 135,00	249 135,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 479 046,22	67 900 764,71	53 560 710,25	28 823 252,28	24 737 457,97	8 601 024,46	4 534 210,00	639 820,00	0,00	565 000,00	34 578 281,51	34 578 281,51	102 002,22	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/467/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		93 163 370,71
2.	Wydatki		102 479 046,22
3.	Wynik budżetu		-9 315 675,51
Przychody ogółem:			11 715 675,51
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	186 690,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):		2 118 985,51
	dodatkowy (PIT) wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022r.		
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków		10 000,00
Rozchody ogółem:			2 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	Budowa wodociagu w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Częstków Polski, Kaliszki	305 448,00	305 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jesionka, Łosia Wólka, Częstków Polski, Kaliszki	1 319 552,00	1 319 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Polski Ład	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
5	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	14 845 000,00	7 541 220,06	303 779,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	14 845 000,00	7 541 220,06	303 779,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji w Pieńkowie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01044	6050	Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w drodze powiatowej 2420W dla odprowadzenia ścieków z dz. Nr ewid. 139/6 w miejscowości Pieńków	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	19 147 135,00	10 643 355,06	303 779,94	7 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

9	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie	300 000,00	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczołki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	2 480 000,00	2 468 550,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczołki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów - Polski Ład	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 930 000,00	2 468 550,00	11 450,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	1 180 400,00	1 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów-Polski Ład	1 256 100,00	0,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 436 500,00	1 180 400,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 projekt	18 450,00	13 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Borkowej w Cybulicach oraz w Truskawce	11 556,94	0,00	11 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce	280 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	16 617,66	0,00	16 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Żwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Progi zwalniające - 2 szt. Ul. Kusocińskiego w Palmirach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych	111 377,00	111 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50mb w Pieńkowie 159	16 308,51	0,00	16 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	1 205 339,91	1 205 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów-Polski Ład	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	
				Razem	5 477 339,91	1 205 339,91	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60020	6050	Wiata na rowery w Dębinie	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28	600	60020	6050	Wiata przystankowa w miejscowości Janów Mikołajówka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	13 308 565,02	5 973 531,91	356 933,11	0,00	6 978 100,00	0,00	0,00	
30	700	70005	6050	Modernizacja działki-ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Łomnie	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	750	75095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	85 416,49	19 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,90	Urząd Gminy
	750	75095	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	6059		16 585,73	16 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<u>Razem dział</u>	102 002,22	35 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,90	
32	754	75412	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w OSP Sowia Wola Folwarczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Krogulec	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	112 000,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Instalacja klimatyzatorów w SP Częstków Mazowiecki	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	31 323,81	0,00	31 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	450 323,81	377 000,00	73 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

38	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	852	85219	6060	Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Kazuń Nowy, Sowia Wola	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Cybulice Małe, Czosnów, Dobrzyń, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wola Folwarczna	192 455,19	0,00	192 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskiej-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90095	6050	Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Częstokowie Polskim	27 370,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Łosiej Wólce	21 930,27	0,00	21 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	425 755,46	140 000,00	285 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

46	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	380 000,00	174 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 664,00	Urząd Gminy
47	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	625 500,00	419 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 664,00	
48	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	34 578 281,51	18 070 382,29	1 057 792,32	7 000 000,00	8 178 100,00	0,00	272 006,90	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/467/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 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	8 383 024,46	
	801			Oświata i wychowanie	7 159 024,46	
		80101		Szkoły podstawowe	274 444,80	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 444,80	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	274 444,80	
		80104		Przedszkola	4 992 050,48	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 992 050,48	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	609 651,68	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	369 322,40	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 840 041,32	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	815 709,68	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemek" w Janowie Mikołajówku	1 351 307,52	
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	6 017,88	

		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	1 547 122,98	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 122,98	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	528 274,92	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstoków Mazowiecki	472 511,34	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliskach	546 336,72	
		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	345 406,20	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 406,20	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliskach	345 406,20	
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 000,00	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliskach	108 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	90 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Częstokowie Mazowieckim	108 000,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	851			Ochrona zdrowia	120 000,00	
		85111		szpitale ogólne	120 000,00	

			6220	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki	120 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	
		92116		Biblioteki	726 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	726 000,00	
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	923 500,00	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	
		1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	8 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
				Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki	8 000,00	
				Stowarzyszenie MOC	8 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie	40 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 500,00	
		92116		Biblioteki	300 500,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 500,00	
	926			Kultura fizyczna i sport	275 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	
				Razem	9 306 524,46	

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

-dofinansowania na realizację zadania pt. 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(przetarg)- 59 160,00 zł,

-podatku od nieruchomości od osób prawnych – 221 938,38 zł,

-podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 149 683,15 zł,

-wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy- 14 000,00 zł,

-przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o dodatku węglowym- 27 540,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące zwiększa się z tytułu:

- 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 (przetarg)- 129 212,60 zł,

-promocja gminy poprzez przystąpienie do programu „ Gmina Przyjazna Seniorom - 10 000,00 zł,

-zwrot z tytułu rozliczenia dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego z roku 2022 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy-prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wynikłe z przeszacowania kosztów przez MUW - 3 732,67 zł,

-wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków popłucznych do ziemi na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody na działce w Czeczotkach- 6 000,00 zł,

- rezerwa ogólna – 102 006,72 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 191 435,53 po wprowadzeniu autopoprawki do budżetu

- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały- 70 000,00 zł,

-zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej przez dyrektorów szkół do Urzędu Mazowieckiego - 1 366,29 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

-nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 2 057,75 zł,

-nienależnie pobrane zasiłki stałe- 2 000,00 zł,

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 3 500,00 zł,

-wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych- 8 000,00 zł,

-zwrot nienależnie pobranego świadczenia na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy- 2 720,00 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego- 15 280,00 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- 27 540,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

-Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 95 000,00 zł – wynagrodzenie inżyniera kontraktu,

- Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie- 11 685,00 zł – operat wodnoprawny,

- Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w drodze 2420W dla odprowadzenia ścieków z dz. Nr ewid. 139/6 w miejscowości Pieńków- 32 450,00 zł,

-Wykupy gruntów pod drogi- 100 000,00 zł,

- Rozbudowa Szkoły w Małolicach- 10 000,00 zł - nadzór

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski