

**UCHWAŁA NR LXI/478/2023
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 28 lutego 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), 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 uchwała, 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 1 096 319,44 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 32 043,00 zł.

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 638 162,07 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 32 043,00 zł.

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

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 458 157,37 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 94 389 307,17 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 80 964 555,90 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 424 751,27 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 1 072 276,44 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 000,00 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 388 676,44 zł,

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 683 600,00 zł ,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 8 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 103 704 982,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 68 451 101,17 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 35 253 881,51 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. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2023 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXI/478/2023 z dnia 28 lutego 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	50 396 770,81	0,00	250 000,00	50 646 770,81
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 346,28	0,00	250 000,00	1 632 346,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 846,28	0,00	250 000,00	1 312 846,28
758			Różne rozliczenia	18 582 148,00	-32 043,00	388 162,07	18 938 267,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 690 129,00	-32 043,00	0,00	13 658 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 129,00	-32 043,00	0,00	13 658 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 892 019,00	0,00	388 162,07	5 280 181,07
			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	4 250 000,00	0,00	388 162,07	4 638 162,07
bieżące razem:				80 358 436,83	-32 043,00	638 162,07	80 964 555,90
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 487,00	0,00	458 157,37	969 644,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 487,00	0,00	458 157,37	969 644,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	458 157,37	958 157,37
majątkowe razem:				12 966 593,90	0,00	458 157,37	13 424 751,27
			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:				93 325 030,73	-32 043,00	1 096 319,44	94 389 307,17
			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 LXI/478/2023 z dnia 28 lutego 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 leśnictwo	przed zmianą	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
				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	163 436,44	33 836,44	33 836,44	0,00	33 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 356 471,44	79 736,44	79 736,44	0,00	79 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276 735,00	19 276 735,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
				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	163 436,44	33 836,44	33 836,44	0,00	33 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 023 438,44	63 836,44	63 836,44	0,00	63 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 602,00	18 959 602,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 559 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 602,00	17 559 602,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 836,44	33 836,44	33 836,44	0,00	33 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 836,44	63 836,44	63 836,44	0,00	63 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				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	334 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 873 457,97	4 239 892,95	4 239 892,95	1 000,00	4 238 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633 565,02	13 633 565,02	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				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	334 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 986 025,02	1 646 620,00	1 646 620,00	1 000,00	1 645 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339 405,02	13 339 405,02	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 840,00	1 212 840,00	1 212 840,00	0,00	1 212 840,00	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	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
				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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 361 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 305,02	6 361 305,02	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	202 002,22	202 002,22	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
				zwiększenie	141 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 550 697,48	10 348 695,26	9 899 295,26	7 518 328,67	2 380 966,59	8 000,00	426 000,00	15 400,00	0,00	202 002,22	202 002,22	102 002,22	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 941 771,95	8 941 771,95	8 926 771,95	6 947 235,60	1 979 536,35	0,00	5 000,00	10 000,00	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	141 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 082 771,95	8 982 771,95	8 967 771,95	6 947 235,60	2 020 536,35	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	935 220,00	935 220,00	935 220,00	0,00	935 220,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 220,00	975 220,00	975 220,00	0,00	975 220,00	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 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						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			
	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	933 091,97	821 091,97	672 931,97	139 705,53	533 226,44	0,00	148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	963 091,97	821 091,97	672 931,97	139 705,53	533 226,44	0,00	148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą		31 501 596,54	31 051 272,73	22 509 928,27	18 316 669,00	4 193 259,27	7 159 024,46	757 900,00	624 420,00	0,00	0,00	0,00	450 323,81	450 323,81	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	31 509 596,54	31 051 272,73	22 509 928,27	18 316 669,00	4 193 259,27	7 159 024,46	757 900,00	624 420,00	0,00	0,00	0,00	458 323,81	458 323,81	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	450 323,81	450 323,81	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	0,00	0,00	
	zwiększenie			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			16 542 489,94	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	0,00	458 323,81	458 323,81	0,00	0,00	0,00		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 323,81	0,00	0,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	458 323,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 323,81	458 323,81	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		7 618 511,47	7 192 756,01	7 175 756,01	745 083,10	6 430 672,91	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 755,46	425 755,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		7 914 511,47	7 496 756,01	7 479 756,01	745 083,10	6 734 672,91	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 755,46	417 755,46	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 808 657,93	4 808 657,93	4 808 657,93	232 515,50	4 576 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		304 000,00		304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		5 112 657,93		5 112 657,93	5 112 657,93	232 515,50	4 880 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4 545 485,00	4 545 485,00	4 545 485,00	0,00	4 545 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		4 849 485,00	4 849 485,00	4 849 485,00	0,00	4 849 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 420 455,19	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 455,19	236 455,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 412 455,19		1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 455,19	228 455,19	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	236 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 455,19	236 455,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	228 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 455,19	228 455,19	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 451 500,00	826 000,00	42 000,00	5 500,00	36 500,00	781 000,00	3 000,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	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	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 542 500,00	826 000,00	42 000,00	5 500,00	36 500,00	781 000,00	3 000,00	0,00	0,00	716 500,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 026 500,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	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	58 000,00	0,00	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	1 084 500,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	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	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	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	58 000,00	0,00	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	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 640 706,24	68 062 424,73	53 627 995,27	28 885 348,30	24 742 646,97	8 601 024,46	4 628 585,00	639 820,00	0,00	565 000,00	34 578 281,51	34 578 281,51	102 002,22	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072 276,44	388 676,44	388 676,44	0,00	388 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 704 982,68	68 451 101,17	54 016 671,71	28 885 348,30	25 131 323,41	8 601 024,46	4 628 585,00	639 820,00	0,00	565 000,00	35 253 881,51	35 253 881,51	102 002,22	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/478/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		94 389 307,17
2.	Wydatki		103 704 982,68
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):		
	dodatkowy (PIT) wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022r.		2 118 985,51
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
						dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione	
1	2	3	4	5	6	8		9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu 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	
			6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	15 007 600,00	7 703 820,06	303 779,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

5	010	01044	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	15 007 600,00	7 703 820,06	303 779,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	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
7	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	19 276 735,00	10 772 955,06	303 779,94	7 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
8	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
9	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
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-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 (Czeczotki-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	
11	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
12	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	
13	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

14	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
15	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
16	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce	450 000,00	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	1 260 339,91	1 260 339,91	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	5 532 339,91	1 260 339,91	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60020	6050	Wiata na rowery w Dębinie	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	
28	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>	13 633 565,02	6 298 531,91	356 933,11	0,00	6 978 100,00	0,00	0,00	
29	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	

30	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	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	
33	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	0,00	Urząd Gminy
34	754	75412	6050	Zakup i montaż agregatu prądowórczego w OSP Sowia Wola Folwarczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	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>	142 000,00	130 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	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
37	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
38	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
39	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
40	801	80101	6050	Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	458 323,81	377 000,00	81 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	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	
42	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	
43	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

44	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	184 455,19	0,00	184 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	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
46	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-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
47	900	90095	6050	Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Częstkwie Polskim	27 370,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	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>	417 755,46	140 000,00	277 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	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
50	921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury i Sportu	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	716 500,00	510 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 664,00	
52	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	35 253 881,51	18 745 982,29	1 057 792,32	7 000 000,00	8 178 100,00	0,00	272 006,90	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/478/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

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 "Elemelek" 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 Kaliszkach	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 Kaliszkach	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 Kaliszkach	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	981 500,00	
	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	358 500,00	
		92116		Biblioteki	358 500,00	
			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	303 500,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
	926			Kultura fizyczna i sport	275 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	9 364 524,46	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki /w zł/		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	010	01044	6050	Adamówek	1.	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	10 000,00		10 000,00
	801	80101	4270		2.	Remont i wymiana wyposażenia na placu zabaw ZSP KALISZKI	12 219,24	12 219,24	0,00
	700	70005	4300		3	Wymiana 3 tablic informacyjnych na tablice zamykane w sołectwie Adamówek	4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90015	6050		4	Wymiana lamp na LED Adamówek ul. Pańska	7 000,00		7 000,00
łączna kwota							33 719,24	16 719,24	17 000,00
2.	010	01044	6050	Aleksandrów	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	8 362,61	0,00	8 362,61
	801	80101	4270		2	Remonty Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu dla OSP w Krogulcu	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		4	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Aleksandrowie	5 000,00	0,00	5 000,00
łączna kwota							23 362,61	10 000,00	13 362,61
3.	010	01044	6050	Augustówek	1.	Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60020	4300		2	Montaż wiaty przystankowej i kosza na śmieci	9 500,00	9 500,00	0,00
	600	60016	6050		3	Dofinansowanie budowy drogi KDW-1	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	6050		4	Dofinansowanie budowy drogi na ul. Żwirowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75075	4300		5	Organizacja Dnia Dziecka	3 481,38	3 481,38	0,00
	750	75075	4300		6	Zakup i montaż ozdób świątecznych ośw. ulicz. w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							39 981,38	16 981,38	23 000,00
4	926	92601	4210	Brzozówka	1	Zakup bramek do piłki nożnej - 2 sztuki + siatka ochronna do boiska	12 000,00	12 000,00	0,00
	926	92601	4210		2	Zestaw do piłki siatkowej (słupki i siatka) na boisko	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu dla OSP w Krogulcu	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	4210		4	Zakup lamp solarnych ze słupami - 2 sztuki	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Ławki osiedlowe- 3 szt.	2 069,87	2 069,87	0,00
łączna kwota							31 069,87	31 069,87	0,00
	010	01044	6050		1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	8 700,00	0,00	8 700,00

5	600	60016	6050	Cybulice	2	Dokończenie nakładki asfaltowej na ul. Borkowej	11 556,94	0,00	11 556,94
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu dla OSP Kazun Polski	1 500,00	1 500,00	0,00
łączna kwota							21 756,94	1 500,00	20 256,94
6.	010	01044	6050	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków	11 000,00	0,00	11 000,00
	801	80101	4270		2	Remonty Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	1 500,00	1 500,00	0,00
	750	75075	4300		3	Organizacja Dnia Dziecka oraz spotkanie integracyjne mieszkańców	4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90095	4210		4	Doposażenie placu zabaw w Cybulicach Dużych	11 500,78	11 500,78	0,00
łączna kwota							28 500,78	17 500,78	11 000,00
7	900	90015	6050	Cybulice Małe	1	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	37 911,19	0,00	37 911,19
	754	75412	4210		2	Dofinansowanie do sprzętu OSP Kazun Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4210		3	Zakup kosiarki i podkaszarki dla sołectwa Cybulice Małe	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Ozdoby świąteczne ośw. ulicz. dla sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4270		5	Remonty Szkoły Kazuń Polski	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota							48 411,19	10 500,00	37 911,19
8	010	01044	6050	Cząstków Mazowiecki	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	14 000,00	0,00	14 000,00
	801	80101	6050		2	Instalacja w 2 klasach klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Maz.	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60004	4300		3	Doinwestowanie komunikacji zbiorowej	1 923,50	1 923,50	0,00
	600	60016	4300		4	Odwodnienie ulicy na zakrecie w okolicach Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim na wewnętrznym odcinku	5 000,00	5 000,00	0,00
łączna kwota							34 923,50	6 923,50	28 000,00
9	900	90095	6050	Cząstków Polski	1.	Wykonanie parkingu przed placem zabaw - budynkiem świetlicy wiejskiej w Cząstkowie Polskim	27 370,00	0,00	27 370,00
	010	01044	6050		2	Wsparcie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków	11 487,41	0,00	11 487,41
łączna kwota							38 857,41	0,00	38 857,41
10.	700	70005	4210	Czeczotki	1.	Gablotka na ogłoszenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu i środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Kazun Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4300		3	Odświeżenie tablic informacyjnych na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4270		4	Renowacja podłoża przy zjeździe, wymiana piachu na tartan	12 000,00	12 000,00	0,00
	750	75075	4300		5	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4210		6	Przeznaczenie środków na SP w Kazuniu Polskim	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75075	4300		7	Świąteczne ozdoby na słupy - zakup i montaż	6 000,00	6 000,00	0,00
	010	01044	6050		8	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	3 974,28	0,00	3 974,28
łączna kwota							37 974,28	34 000,00	3 974,28

11	010	01044	6050	Czosnów	1	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	900	90015	6050		2	Wymiana lamp na led w Czosnowie (ul. Rolnicza, Strażacka)	18 344,00	0,00	18 344,00
	801	80101	6050		3	Wyposażenie sal lekcyjnych w klimatyzatory oraz remont sal lekcyjnych w szkole podstawowej Częstków Mazowiecki	20 000,00	0,00	20 000,00
						łączna kwota	63 344,00	0,00	63 344,00
12.	754	75412	4210	Dąbrówka	1.	Zakup środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Krogulec	21 194,95	21 194,95	0,00
						łączna kwota	21 194,95	21 194,95	0,00
13.	600	60020	6050	Dębina	1	Wiata na rowery przy przystanku 750	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2	Odtwożenie i wyźwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120	22 000,00	0,00	22 000,00
	900	90015	4210		3	Oświetlenie placu zabaw 1 szt.	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie szkoły podstawowej w Częstkwie rem	4 988,48	4 988,48	0,00
						łączna kwota	41 988,48	5 988,48	36 000,00
14	010	01044	6050	Dobrzyń	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	11 792,42	0,00	11 792,42
	900	90015	6050		2	Wymiana lamp na ledowe na ulicy Dobrej	6 000,00	0,00	6 000,00
	801	80101	4270		3	Szkoła w Kaliszkach - remont urządzeń na plac zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60020	4300		4		6 000,00	6 000,00	0,00
						łączna kwota	31 792,42	14 000,00	17 792,42
15	750	75075	4300	Izabelin Dziekanówek	1	Organizacja Dnia Dziecka	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	4210		2	Kosze na śmieci - 3 szt. (montaż w czynie społecznym sołectwa)	2 280,00	2 280,00	0,00
	750	75075	4210		3	Ławki - 3 szt. (montaż w czynie społecznym sołectwa)	2 480,00	2 480,00	0,00
	900	90015	6050		4	Wymiana lamp na oświetlenie energooszczędne	20 000,00	0,00	20 000,00
	010	01044	6050		5	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4210		6	Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60004	4300		7	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM	4 752,77	4 752,77	0,00
	600	60016	4210		8	Zakup drabiny na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
						łączna kwota	54 512,77	24 512,77	30 000,00
16.	600	60020	6050	Janów Mikołajówka	1	Wiata przystankowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		2	Ozdoby świąteczne na słupy ośw.	4 000,00	4 000,00	0,00
	010	01044	6050		3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	6050		4	Droga ul. Dworska	5 450,00	0,00	5 450,00
						łączna kwota	25 450,00	4 000,00	21 450,00
	754	75412	4210		1	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60004	4300		2	Dofinansowanie komunikacyjne - bus	3 000,00	3 000,00	0,00

17	900	90015	6050	Janówek	3	Zainstalowanie 8 szt. Lamp oświetleniowych na słupach	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie do remontu szkoły w Kaliszkach	2 764,03	2 764,03	0,00
łączna kwota							23 764,03	11 764,03	12 000,00
18	010	01044	6050	Jesionka	1	Na realizację rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2	Na realizację drogi gminnej (ul. Żwirowa)	14 000,00	0,00	14 000,00
	750	75075	4300		3	Współfinansowanie Dni Czosnowa	4 996,68	4 996,68	0,00
łączna kwota							32 996,68	4 996,68	28 000,00
19.	900	90015	6050	Kaliszki	1	Wymiana lamp drogowych na energooszczędne	10 000,00	0,00	10 000,00
	010	01044	6050		2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	10 000,00		10 000,00
	900	90095	6050		3	Modernizacja i naprawa placu zabaw	20 623,65	0,00	20 623,65
łączna kwota							40 623,65	0,00	40 623,65
20.	900	90015	6050	Kazuń Bielany	1.	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe	22 700,00	0,00	22 700,00
	010	01044	6050		2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	23 500,00	0,00	23 500,00
	801	80101	4270		3	Remonty w szkole w Kazuniu Polskim	8 000,00	8 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Upowszechnianie idei samorządowej	8 020,02	8 020,02	0,00
łączna kwota							62 220,02	16 020,02	46 200,00
21.	900	90015	6050	Kazuń Nowy Osiedle	1	Budowa punktów świetlnych na ul. Saperów i ul. Wojska Polskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60013	6050		2	Utworzenie części działek nr. ewid. 231/48,231/49,231/50 w Kazuniu Nowym	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	6050		3	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	6 323,81	0,00	6 323,81
łączna kwota							46 323,81	0,00	46 323,81
22.	900	90015	6050	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Wymianna lamp na ul. Głównej, Lawendowej, Złotej, Zielonej, Kwitnącej, Dolnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	750	75075	4300		3	Upowszechnienie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		4	Zakup ławki	1 000,00	1 000,00	0,00
	010	01044	6050		5	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	10 578,86		10 578,86
łączna kwota							50 578,86	5 000,00	45 578,86
23	010	01044	6050	Kazuń Polski	1	Na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		2	Wymiana lamp ulicznych na ledowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4270		3	Na remont szkoły w Kazuniu Polskim	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Piknik Rodzinny	5 345,10	5 345,10	0,00
	754	75412	4210		5	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla straży w Kazuniu Polskim	5000,00	5 000,00	0,00
łączna kwota							52 345,10	17 345,10	35 000,00
	750	75075	4300		1	Organizacja pikniku, Dni Sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00

24	754	75412	4210	Kiscinne - Wiersze	2	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016	6050		3	Dofinansowanie jezdni w Budkach Kiścieńskich	16 617,66	0,00	16 617,66
łączna kwota							27 617,66	11 000,00	16 617,66
25.	801	80101	4210	Łomna	1.	Dosposażenie Sali gimnastycznej w S.P. Łomna (sprzęt do Tenisa)	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	15 000,00	15 000,00	0,00
	010	01044	6050		3	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków	10 000,46	0,00	10 000,46
	750	75075	4300		4	Organizacja Dnia Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	6050		5	Modernizacja działki - ogrodzenie i projekt zagospodarowanie działki gm.	26 000,00	0,00	26 000,00
	801	80101	6050		6	Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnie	8 000,00	0,00	8 000,00
łączna kwota							68 000,46	24 000,00	44 000,46
26	900	90095	4210	Łomna Las	1	Zakup karuzeli tarczowej z siedziskiem na plac zabaw	7 900,00	7 900,00	0,00
	900	90095	4210		2	Trampolina skrzydłowa (ziemna) na plac zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup odzieży bojowej dla OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie remontu sekretariatu szkoły podstawowej w Łomnie	1 000,00	1 000,00	0,00
	010	01044	6050		5	Dofinansowanie robudowy gminnej oczyszczalni ścieków	7 885,33		7 885,33
	600	60016	4300		6	Utwardzenie pobocza drogi gimnnej	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota							29 785,33	21 900,00	7 885,33
27	010	01044	6050	Łosia Wólka	1	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		2	Zmiana lamp oświetleniowych w Łosiej-Wólce	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60016	4210		3	Lustro drogowe na ul. Południowej 4	1 500,00	1 500,00	0,00
	801	80101	6050		4	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kal	8 000,00		8 000,00
	900	90095	6050		5	Modernizacja placu zabaw w Łosiej-Wólce	1 306,62	0,00	1 306,62
łączna kwota							35 806,62	1 500,00	34 306,62
28	010	01044	6050	Małocice	1.	Dofinansowanie do oczyszczalni	14 000,00	0,00	14 000,00
	801	80101	4240		2	Wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla szkoły w Małocicach	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4300		3	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016	4210		4	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4300		5	Ozdoby świąteczne na słupy ośw.	4 500,00	4 500,00	0,00
	750	75075	4300		6	Organizacja Dnia Dziecka	4 200,94	4 200,94	0,00
łączna kwota							34 200,94	20 200,94	14 000,00
29	801	80101	4270	Palmiry	1.	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4270		3	Remont i doposażenie placu zabaw w Palmirach	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	6050		4	Zakup i montaż dwóch par progów zwalniających wyspowych na ul. Kusocińskiego	20 000,00	0,00	20 000,00

	926	92601	4210		5	Zakup i montaż piłkochwyków na boisko do koszykówki	4 703,94	4 703,94	0,00
						łączna kwota	40 703,94	20 703,94	20 000,00
30.	600	60016	6050	Pieńków	1	Dofinansowanie do chodnika ul. Nadwiślańskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60020	4270		2	Renowacja przystanku przy ul. Nadwiślańskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	4210		3	Tablica informacyjna zamykana ul. Nadwiślańska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4210		4	2 x lustro drogowe	2 000,00	2 000,00	
	801	80101	4270		5	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	6050		6	Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50mb w Pieńków 159	16 308,51	0,00	16 308,51
						łączna kwota	53 308,51	7 000,00	46 308,51
31	900	90015	6050	Sowia Wola	1	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Kampinowskiej przy drodze 579	18 000,00	0,00	18 000,00
	010	01044	6050		2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		3	Przebudowa punktów świetlnych ul. Szkolna	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75075	4300		4	Piknik rodzinny w Sowiej Woli	3 184,54	3 184,54	0,00
	801	80101	4270		5	Współfinansowanie remontu szkoły w Sowej Woli	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	4210		6	Zakup ubrań bojowych dla straży Pożarnej w Krogulcu	2 000,00	2 000,00	0,00
						łączna kwota	52 184,54	8 184,54	44 000,00
32	754	75412	6050	Sowia Wola Folwarczna	1.	Zakup, montaż agregatu prądotwórczego w OSP SOWIA WOLA FOLW.	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	80101	4270		2	Remont SP Sowia Wola	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		3	Wymiana oświetlenia na LED w Sowia Wola Folw.	5 500,00	0,00	5 500,00
	600	60004	4300		4	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej(ZTM, POLONUS)	2 000,00	2 000,00	0,00
	010	01044	6050		5	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	5 654,25	0,00	5 654,25
						łączna kwota	26 654,25	3 500,00	23 154,25
33.	754	75412	4210	Truskawka	1	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP KROGULEC	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60004	4300		2	Wsparcie komunikacji wewnątrzgminnej-BUS	5 000,00	5 000,00	0,00
	010	01044	6050		3	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	13 844,32	0,00	13 844,32
						łączna kwota	23 844,32	10 000,00	13 844,32
34	600	60020	4210	Wrzosówka Wólka Czosnowska	1	Wiata przystankowa	8 996,68	8 996,68	0,00
	750	75075	4300		2	Świąteczne ozdoby na słupy	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	010	01044	6050		4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	6050		5	Dofinansowanie do ulicy Dworskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
						łączna kwota	32 996,68	14 996,68	18 000,00
						Razem	1 310 795,22	413 002,90	897 792,32

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/478/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 376,00		5 112 657,93	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 620 376,00		5 112 657,93	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 376,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		180 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		11 982,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		32 829,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		4 703,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00	
		4270	zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		4 849 485,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		500,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00		4 157,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		3 000,00	
Razem:				3 620 376,00		5 112 657,93	

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Wykupu nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 311/1 i 311/2 o łącznej powierzchni 3 900m² położonej w Czosnowie przez dotychczasowego użytkownika wieczystego Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Czosnowie- 134 729,37 zł,
2. Sprzedaży działek z gminnego zasobu:
 - działka nr 359/3 w Cząstkowie Polskim o pow. 0,0179 ha- 17 173,00 zł,
 - działka nr 88/4 w Sowiej Woli o pow. 0,1521 ha- 208 583,00 zł,
 - działka nr 61/4 w Wierszach o pow. 0,7121 ha- 97 672,00 zł,
3. Wpływów za zajęcie pasa drogowego- 250 000,00 zł,
4. Zwrotu podatku vat za 2023r.- 388 162,07 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Części ogólnej subwencji oświatowej- 32 043,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące zwiększa się z tytułu:

1. Zwrotu podatku z deklaracji vat za 2022 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 33 836,44 zł,
2. Pozostałych odsetek - 1 000,00 zł,
3. Przebudowy przyłącza energetycznego w miejscowości Kazuń Polski ul. Szkolna dz. 270/3 (poszerzenie drogi)- 9 840,00 zł,
4. Usunięcia niebezpiecznych odpadów z terenu działki o nr. ew. 307/11 w miejscowości Cząstków Mazowiecki- 304 000,00 zł,
5. Zakup usługi Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją- 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 147 600,00 zł – nadzór autorski, 15 000,00 zł- Studium wykonalności,
2. Wykupy gruntów pod drogi Wrzosówka-Małocice (Decyzje Starosty ZRID) - 100 000,00 zł,
3. Budowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce (wykup gruntów- Decyzje Starosty ZRID)- 170 000,00 zł,
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów- 55 000,00 zł (wykupy gruntów-decyzje Starosty ZRID)
5. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie- 58 000,00 zł,
6. Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy- 20 000,00 zł,
7. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy- 80 000,00 zł,
8. Na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz. - 30 000,00 zł,
9. Centrum Kultury i Sportu-studium wykonalności-33 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pieńkowie- 33 000,00 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej w Funduszu Sołeckim Zadanie: Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnic- 8 000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Katarzyna Kwaśniewska