

UCHWAŁA NR LXVI/521/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 4 lipca 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.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 3 521 175,38 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 642 027,58 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 031 967,31 zł.
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 567 235,07 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2 489 208,07 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 74 792,51 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 98 011 824,89 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 82 087 196,95 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15 924 627,94 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 3 244 143,22 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 364 995,42 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 558 659,20 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 79 631,75 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 685 484,02 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 285 363,67 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 120 233 003,52 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 74 217 320,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 015 683,27 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 221 178,63 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 – 236 918,84,00 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 – 10 270 813,06 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/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł/spłata 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 24 621 178,63 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6,7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXVI/521/2023 z dnia 04 lipca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 600,00	0,00	1 337,00	400 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	0,00	1 337,00	336 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00
750			Administracja publiczna	134 240,30	0,00	4 900,00	139 140,30
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 396,30	0,00	4 900,00	13 296,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 396,30	0,00	4 900,00	8 296,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 244,62	0,00	15 000,00	218 244,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	203 244,62	0,00	15 000,00	218 244,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 441 388,35	0,00	74 227,60	51 515 615,95
			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	16 239 248,43	0,00	1 118,00	16 240 366,43
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 183,00	0,00	1 118,00	145 301,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 098 168,64	0,00	70 203,60	6 168 372,24
			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	3 956 235,15	0,00	31 103,60	3 987 338,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 251,00	0,00	2 100,00	16 351,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 729,49	0,00	7 000,00	42 729,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 568 276,28	0,00	2 906,00	1 571 182,28
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	192,00	14 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 030,00	0,00	2 714,00	14 744,00
758			Różne rozliczenia	18 221 279,71	0,00	71 370,00	18 292 649,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 563 193,71	0,00	71 370,00	4 634 563,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	376 933,64	0,00	2 758,00	379 691,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 638 162,07	0,00	1 500,00	3 639 662,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 098,00	0,00	67 112,00	415 210,00
801			Oświata i wychowanie	2 618 076,16	-549 600,00	844 683,71	2 913 159,87
			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	549 600,00	549 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 050,00	0,00	220 066,20	263 116,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	0,00	3 370,00	17 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 570,20	6 570,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	2 008 080,87	0,00	17,51	2 008 098,38
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,51	17,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 271,29	0,00	75 000,00	76 271,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	549 600,00	-549 600,00	549 600,00	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	549 600,00	549 600,00
		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	549 600,00	-549 600,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	549 600,00	549 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 637,03	-17 635,07	0,00	1 257 001,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 274 637,03	-17 635,07	0,00	1 257 001,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	116 917,03	-17 635,07	0,00	99 281,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 676,00	0,00	20 449,00	3 831 125,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	20 449,00	32 449,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 249,00	3 249,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
bieżące razem:				81 622 464,71	-567 235,07	1 031 967,31	82 087 196,95
			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	31 815,00	0,00	549 600,00	581 415,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 410 664,00	0,00	390 000,00	5 800 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 664,00	0,00	0,00	205 664,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
630			Turystyka	78 761,34	-74 792,51	0,00	3 968,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 761,34	-74 792,51	0,00	3 968,83
	63095		Pozostała działalność	78 761,34	-74 792,51	0,00	3 968,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 761,34	-74 792,51	0,00	3 968,83

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	78 761,34	-74 792,51	0,00	3 968,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 644,37	0,00	1 439 208,19	2 408 852,56
			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	969 644,37	0,00	1 439 208,19	2 408 852,56
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 289 208,19	1 289 208,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	659 999,88	659 999,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	359 999,88	359 999,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	299 999,88	299 999,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				13 510 212,38	-74 792,51	2 489 208,07	15 924 627,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 468,01	-74 792,51	0,00	282 675,50

Ogółem:		95 132 677,09	-642 027,58	3 521 175,38	98 011 824,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 283,01	-74 792,51	549 600,00	864 090,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	65 179,00	65 179,00	65 179,00	0,00	65 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 179,00	65 179,00	65 179,00	0,00	65 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 446 328,00	1 446 328,00	804 029,40	628 155,23	175 874,17	17 878,60	0,00	624 420,00	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	67 112,00	67 112,00	30 493,00	30 493,00	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513 440,00	1 513 440,00	834 522,40	658 648,23	175 874,17	54 497,60	0,00	624 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 878,60	17 878,60	0,00	0,00	0,00	17 878,60	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	36 619,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 497,60	54 497,60	0,00	0,00	0,00	54 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60 930,00	60 930,00	60 930,00	60 930,00	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	3 136,47	3 136,47	3 136,47	3 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 066,47	64 066,47	64 066,47	64 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	430 770,79	430 770,79	430 770,79	430 770,79	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	20 009,16	20 009,16	20 009,16	20 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 779,95	450 779,95	450 779,95	450 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	131 454,44	131 454,44	131 454,44	131 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 347,37	7 347,37	7 347,37	7 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 801,81	138 801,81	138 801,81	138 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	461 918,84	341 918,84	341 818,84	136 239,00	205 579,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 918,84	341 918,84	341 818,84	136 239,00	205 579,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 286 917,03	1 286 917,03	1 172 292,49	180,00	1 172 112,49	0,00	114 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 635,07	-17 635,07	-345,79	-180,00	-165,79	0,00	-17 289,28	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	1 269 281,96	1 269 281,96	1 171 946,70	0,00	1 171 946,70	0,00	97 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 286 917,03	1 286 917,03	1 172 292,49	180,00	1 172 112,49	0,00	114 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 635,07	-17 635,07	-345,79	-180,00	-165,79	0,00	-17 289,28	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	1 269 281,96	1 269 281,96	1 171 946,70	0,00	1 171 946,70	0,00	97 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 203 503,94	473 503,94	168 803,94	1 500,00	167 303,94	300 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 503,94	470 503,94	168 803,94	1 500,00	167 303,94	297 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	327 700,00	327 700,00	27 500,00	1 500,00	26 000,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 700,00	324 700,00	27 500,00	1 500,00	26 000,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 353 855,72	73 738 292,80	58 209 496,20	29 119 406,91	29 090 089,29	9 484 113,06	4 839 863,54	639 820,00	0,00	565 000,00	43 615 562,92	43 615 562,92	210 754,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364 995,42	-79 631,75	-59 342,47	-180,00	-59 162,47	-3 000,00	-17 289,28	0,00	-180,00	0,00	-285 363,67	-285 363,67	-98 451,67	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 244 143,22	558 659,20	454 961,20	30 493,00	424 468,20	103 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 484,02	2 685 484,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 233 003,52	74 217 320,25	58 605 114,93	29 149 719,91	29 455 395,02	9 584 811,06	4 822 574,26	639 820,00	0,00	565 000,00	46 015 683,27	46 015 683,27	112 303,11	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		98 011 824,89
2.	Wydatki		120 233 003,52
3.	Wynik budżetu		-22 221 178,63
Przychody ogółem:			24 621 178,63
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	§ 905	236 918,84
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):		10 270 813,06
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 703 446,73
10.	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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe po zmianie	Zmiana	Łączne koszty finansowe przed zmianą	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki	267 402,00	-38 046,00	305 448,00	267 402,00	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	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki	1 319 552,00	0,00	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	0,00	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	1 200 000,00	0,00	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	0,00	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	15 146 500,00	0,00	15 146 500,00	7 842 720,06	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	15 146 500,00	0,00	15 146 500,00	7 842 720,06	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	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	0,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	19 477 589,00	61 954,00	19 415 635,00	10 973 809,06	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	130 134,00	-49 866,00	180 000,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie	300 000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wółka Czosnowska, Małocice, Jesionka	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	2 820 400,00	0,00	2 820 400,00	2 820 400,00	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	1 256 100,00	0,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	4 076 500,00	0,00	4 076 500,00	2 820 400,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	368 450,00	0,00	368 450,00	363 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie-Sowia Wola Folwarczna	666 556,94	35 000,00	631 556,94	655 000,00	11 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	416 617,66	0,00	416 617,66	400 000,00	16 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesoła Cybulice Małe	84 255,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Żwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Progi zwalniające - 2 szt. Ul. Kusocińskiego w Palmirach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	711 377,00	0,00	711 377,00	711 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50mb w Pieńkowie 159	16 308,51	0,00	16 308,51	0,00	16 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	1 696 339,91	0,00	1 696 339,91	1 696 339,91	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	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	
				Razem	5 968 339,91	0,00	5 968 339,91	1 696 339,91	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	
27	600	60016	6050	Modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9	17 135,81	-12 864,19	30 000,00	17 135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Zamontowanie barierki zabezpieczającej przy wyjeździe z ul. Wspólnej do drogi 579 Sowiej Woli	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				<u>Razem dział</u>	74 000,00	-69 000,00	143 000,00	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	420 800,00	45 800,00	375 000,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	801	80101	6050	Instalacja klimatyzatorów w SP Częstków Mazowiecki	18 000,00	-16 000,00	34 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	365 000,00	113 676,19	251 323,81	333 676,19	31 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki	45 623,65	0,00	45 623,65	17 000,00	28 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	801	80101	6050	Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	801	80101	6050	Zakup lamp LED do SP Małocice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	862 423,65	148 476,19	713 947,46	776 476,19	85 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w niezbędny sprzęt medyczny	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	220 000,00	100 000,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	852	85219	6060	Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie	31 000,00	0,00	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	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazuń Polski, Kazuń Nowy-Osiedle, Łomna, Sowie Wola Folw., Kazuń Nowy, Sowie Wola	288 088,81	0,00	288 088,81	244 088,81	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe, Cybulice Duże, Czosnów, Częstków Maz., Dobrzyń, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowie Wola, Sowie Wola Folwarczna, Janów Mikołajówka, Wrzosówka-Wólka Czosnowska	333 333,21	73 922,02	259 411,19	0,00	178 455,19	0,00	0,00	154 878,02	0,00	Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznych Łomna Las i Pierńków	80 000,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
65	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	900	90095	6050	Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Częstkowie Polskim	34 370,00	0,00	34 370,00	7 000,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 175 792,02	403 922,02	771 870,00	471 088,81	249 825,19	0,00	0,00	454 878,02	0,00	
67	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	380 000,00	0,00	380 000,00	174 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 664,00	Urząd Gminy
68	921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury i Sportu	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie	323 500,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	886 500,00	150 000,00	736 500,00	530 836,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	205 664,00	
71	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	46 015 683,27	2 400 120,35	42 879 062,92	29 049 016,20	904 982,38	7 000 000,00	8 178 100,00	604 878,02	278 706,67	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					8 465 201,06	
Dotacje podmiotowe					7 168 103,46	
	801			Oświata i wychowanie	7 168 103,46	
		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	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 122,98	
				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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 079,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 079,00	Dotacja podręcznikowa
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	9 079,00	
Dotacje celowe				1 297 097,60	
10			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	
	1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
801			Oświata i wychowanie	54 497,60	
	80195		Pozostała działalność	54 497,60	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 497,60	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
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	
750			Administracja publiczna	161 600,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 600,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 600,00	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	400 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				2 408 510,00	
Dotacje celowe				966 100,00	
750			Administracja publiczna	5 400,00	
	75095		Pozostała działalność	5 400,00	
		2339	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	220 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w niezbędny sprzęt medyczny
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	
	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	403 500,00	
	92116			Biblioteki	403 500,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	323 500,00	
926				Kultura fizyczna i sport	297 200,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 200,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 200,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Dotacje podmiotowe					808 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 000,00	
	92116			Biblioteki	808 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					634 410,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 410,00	
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					10 873 711,06	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXVI/521/2023 z dnia 04 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
bieżące razem:				2 971 930,50	0,00	75 000,00	3 046 930,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 971 930,50	0,00	75 000,00	3 046 930,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXVI/521/2023 z dnia 04 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	65 921,00	0,00	65 921,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	65 921,00	0,00	65 921,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	65 921,00	0,00	65 921,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	65 921,00	0,00	65 921,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	9 079,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 079,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	65 179,00	65 179,00	65 179,00	0,00	65 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 179,00	65 179,00	65 179,00	0,00	65 179,00	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	2 971 930,50	2 971 930,50	444 485,50	354 865,54	89 619,96	0,00	2 527 445,00	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	75 000,00	75 000,00	65 921,00	0,00	65 921,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 046 930,50	3 046 930,50	510 406,50	354 865,54	155 540,96	9 079,00	2 527 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/521/2023

Rady Gminy Czosnów

z dnia 4 lipca 2023 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	166 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	166 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	0	166 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 900,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	168 900,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 370,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00
			Razem	168 900,00	168 900,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/521/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 4 lipca 2023 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czosnów nr z dnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 134,00	0,00	130 134,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 134,00	0,00	130 134,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
750			Administracja publiczna	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
Razem				20 000,00	1 896 534,00	1 766 400,00	130 134,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Czosnów NR /2023 z dnia

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	6050		2	Montaż wiaty przystankowej i kosza na śmieci	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	7 481,38	32 500,00
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
łącna 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
łącna 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
łąčna 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
łąčna 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
łąčna 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 palacu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4270		4	Renowacja podłoża przy zjeżdżalni, 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
łąčna 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	4270			Remont sal lekcyjnych w szkole podstawowej Cząstków Mazowiceki	16 000,00	16 000,00	0,00
	801	80101	6050		3	Wyposażenie sal lekcyjnych w klimatyzatory w szkole podstawowej Cząstków Mazowiceki	4 000,00	0,00	4 000,00
łąčna kwota							63 344,00	16 000,00	47 344,00
12.	754	75412	4210	Dąbrówka	1.	Zakup środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Krogulec	21 194,95	21 194,95	0,00
łąčna 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 Częstokowie remont Sali	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	
	801	80101	4270		2	Szkoła w Kaliszkach - remont urządzeń na plac zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00	
					3	Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka)	12 000,00	0,00	12 000,00	
	600	60020	6050		łączna kwota				31 792,42	8 000,00
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
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
17	754	75412	4210	Janówek	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	
	900	90015	6050		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 dorgowych na energooszczędne	10 000,00	0,00	10 000,00	
	010	01044	6050		2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	10 000,00		10 000,00	
	801	80101	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
	900	90015	6050		1	Budowa punktów świetlnych na ul. Saperów i ul. Wojska Polskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	

21.	600	60016	6050	Kazuń Nowy Osiedle	2	Utwardzenie 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	Tablice informacyjne Kazuń Nowy Sady	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	5 000,00	5 000,00	0,00
łączna kwota							52 345,10	17 345,10	35 000,00
24	750	75075	4300	Kiscinne - Wiersze	1	Organizacja pikniku, Dni Sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		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 Kaliszkach	8 000,00		8 000,00
	900	90095	4270		5	Modernizacja placu zabaw w Łosiej-Wólce	1 306,62	1 306,62	0,00
						łączna kwota	35 806,62	2 806,62	33 000,00
28	010	01044	6050	Małocice	1.	Dofinansowanie do oczyszczalni	14 000,00	0,00	14 000,00
	801	80101	4240		2	Wypożyczenie 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 wypowych na ul. Kusocińskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	926	92601	4210		5	Zakup i montaż piłkochwytyw 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	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
łąčna 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
łąčna kwota							23 844,32	10 000,00	13 844,32
34	600	60020	6050	Wrzosówka Wólka Czosnowska	1	Wiata przystankowa	8 996,68	0,00	8 996,68
	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
					łąčna kwota		32 996,68	6 000,00	26 996,68
Razem							1 310 795,22	405 812,84	904 982,38

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 75 000,00 zł,

2. wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości na cele budowy drogi ekspresowej – inwestycja drogowa pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów – 1 318 526,63 zł,

3. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 19 200,00 zł,

4. dotacji otrzymanej od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na realizację programu pn: „Posiłek w szkole i w domu „ – 80 000,00 zł,

5. dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości – 15 000,00 zł,

6. wpływu należności z najmu i dzierżawy – 3 370,00 zł,

7. wpływu z różnych dochodów – 1 500,00 zł,

8. wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 118,00 zł,

9. wpływu podatku od spadków i darowizn - 30 000,00 zł,

10. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat w opłatach lokalnych oraz podatków wraz kosztami upomnień – 8 441,00 zł,

11. zwrot dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 11 470,20 zł,

12. wpływu z pozostałych odsetek- 2 875,51 zł,

13. wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz licencji taxi-2 740,00 zł,

14. wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie gminne - 1 337,00 zł,

15. wpływu z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od os. fizycznych- 33 203,60 zł,

16. środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 67 112,00 zł,

17. otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych- 1 744,93 zł,

18. pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (przygotowanie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Małocicach)- 130 000,00 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z tytułu dodatku węglowego – 18 360,00 zł,

2. zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z tytułu dodatku elektrycznego- 1 020,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łosia Wólka, Augustówek, Kazuń Bielany, Kazuń Polski, Kazuń Nowy, Izabelin-Dzianów, Cybulice Duże” – 299 999,88 zł,

2. dotacji otrzymanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn „Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce „ – 390 000,00 zł,

3. pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2023”- 60 000,00 zł,

- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dobrzyń,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Aleksandrów,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Bielany,
- Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Janów Mikołajówka,
- Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Augustówek,
- Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Wrzosówka-Wólka Czosnowska

4. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Wymiana źródeł ciepła zasilanych węglem na terenie Gminy Czosnów” w ramach programu „ Mazowsze dla czystego ciepła 2023”- 300 000,00 zł,

5. pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „ Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów- 150 000,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. zakończenia projektu zgodnie z umową partnerską nr PS/B/VI/3/10/251/2017 z dnia 28.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Czosnów - 74 792,51 zł,

2. Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. wydatków związanych z przeprowadzeniem audytu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym- 6 000,00 zł,

2. wydatków związanych z obsługą vat i przeprowadzeniem audytu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach -6 000,00 zł,

3. doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małocicach- 3 119,20 zł,

4. zakupu materiałów i wyposażenia na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości- 15 000,00 zł,

5. zakupu wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków ZSP Kazuń Nowy w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”- 100 000,00 zł,

6. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- 75 000,00 zł,

7. dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie – 30 000,00 zł,

8. dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na realizację projektu „ Akustycznie i filmowo” (zorganizowanie koncertów pop oraz koncertów muzyki kubańskiej)- 25 000,00 zł,

9. odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2 000,00 zł,

10. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających edukację dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czosnów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz wypłaty dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Czosnów na dzieci z Ukrainy uczęszczające do tych przedszkoli- 67 112,00 zł,

11. zakupu wsadu węgla aktywnego do 2 szt. Filtrów przeciwdrozdorowych zamontowanych w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli oraz w Szkole Podstawowej w Małocicach- 14 000,00 zł,

12. zakupu usług- 5 928,00 zł.

13. remontu drogi ul. Topolowa – 20 000,00 zł,

14. dotacji dla stowarzyszeń udzielanych w celu udostępnienia form wypoczynku dla dzieci- 3 000,00 zł,

15. otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych- 1 744,93 zł,

16. w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego przygotowanie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Małocicach- 130 000,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się z tytułu:

1. montażu wiaty przystankowej i kosza na śmieci w miejscowości Augustówek i Wrzosówka (Fundusz Sołecki)- 18 496,68 zł (zadanie przeniesione do inwestycji),

2. dotacji dla stowarzyszeń udzielanych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- 3 000,00 zł.

3. zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z tytułu dodatku węglowego – 18 360,00 zł,

4. zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z tytułu dodatku elektrycznego- 1 020,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1. dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych- 100 000,00 zł,

2. montaż wiaty przystankowej i kosza na śmieci w miejscowości Augustówek, Wrzosówka, Janów Mikołajówka- 21 650,00 zł (w tym 18 496,68 zł Fundusz Sołecki), (zadanie przeniesione z wydatków bieżących),

3. wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie- 1 650 000,00 zł,

4. wymiana punktów świetlnych w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe, Cybulice Duże Czosnów, Częstków Maz., Dobrzyń, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy- Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Janów Mikołajówka, Wrzosówka-Wólka Czosnowska- 73 922,02 zł,

5. zakup kontenera - 54 300,00 zł,

6. zakup lamp LED do SP Małocice- 5 000,00 zł,

7. rozbudowa szkoły w Małocicach- 45 800,00 zł (roboty instalacyjne w kotłowni- wykonanie wkładu komina spalinowego, montaż demineralizatora z butlą i magnetooodmulacza oraz zakupu drzwi przeciwpożarowych),

8. budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy- 113 676,19 zł,

9. usunięcie kolizji energetycznych Łomna Las i Pieńków- 30 000,00 zł,

10. wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie-Sowiej Woli Folwarcznej- 35 000,00 zł,

11. zakup używanego samochodu ISUZU dla OSP Czosnów – 31 000,00 zł,

12. dotacji dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w niezbędny sprzęt medyczny – 100 000,00 zł,

13. Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów- 150 000,00 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego Program „ Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”),

14. Wymiana źródeł ciepła zasilanych węglem na terenie Gminy Czosnów w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” - 300 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. zakończenia projektu zgodnie z umową partnerską nr PS/B/VI/3/10/251/2017 z dnia 28.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Czosnów - 98 451,67 zł, (Program E-Turystyka),

2. zamontowanie barierki zabezpieczającej przy wyjeździe z ul. Wspólnej do drogi 579 Sowiej Woli - 15 000,00 zł,

3. zakup samochodu pożarniczego OSP Krogulec - 100 000,00 zł,

4. budowa sieci wodociągowej w miejsc. Jesionka, Łosia Wólka, Częstków Polski, Kaliszki - 38 046,00 zł,

5. modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9 - 12 864,19 zł,

6. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy - 29 866,00 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. (Dz. U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

Dochody:

- Oświata i wychowanie - 549 600,00 zł.

Wydatki:

- Oświata i wychowanie - 16 000,00 zł (Fundusz Sołecki),

- Transport i łączność - 20 000,00 zł (Fundusz Sołecki),

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 38 000,00 zł,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30 000,00 zł,

- Rolnictwo i łowiectwo - 2 500,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska