

UCHWAŁA NR LXVIII/536/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 12 września 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.2023, poz. 1270 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 2 746 110,02 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 900 914,48 zł

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 696 110,02 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 500 000,00 zł.

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

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 50 000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 400 914,48 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 101 195 594,18 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 86 324 030,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 871 563,46 zł.

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

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 010 622,35 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 165 426,81 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 782 903,44 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 357 165,04 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 227 718,91 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 808 261,77 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 123 416 772,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 75 940 632,40 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 47 476 140,41 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 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 zmianę 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/536/2023 z dnia 12.09.2023 r.

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	53 080 765,95	0,00	399 000,00	53 479 765,95
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 733 522,24	0,00	70 000,00	7 803 522,24
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 571 182,28	0,00	329 000,00	1 900 182,28
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 606,28	0,00	309 000,00	1 544 606,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	20 000,00	20 500,00
758			Różne rozliczenia	18 616 619,71	-500 000,00	2 220 892,00	20 337 511,71
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 658 086,00	0,00	38 236,00	13 696 322,00
			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	13 658 086,00	0,00	38 236,00	13 696 322,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 182 656,00	2 182 656,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 182 656,00	2 182 656,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 958 533,71	-500 000,00	0,00	4 458 533,71
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 639 662,07	-500 000,00	0,00	3 139 662,07
852			Pomoc społeczna	509 622,84	0,00	76 218,02	585 840,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 600,00	0,00	57 324,92	67 924,92
			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	7 000,00	0,00	57 324,92	64 324,92
	85216		Zasiłki stałe	250 709,44	0,00	1 374,65	252 084,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,44	0,00	1 363,05	1 465,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 746,40	0,00	16 625,47	72 371,87
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 845,60	0,00	10 242,27	16 087,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400,80	0,00	6 383,20	8 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 077,00	0,00	892,98	48 969,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	892,98	2 892,98
bieżące razem:				84 127 920,70	-500 000,00	2 696 110,02	86 324 030,72
			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	581 415,00	0,00	0,00	581 415,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 408 852,56	-1 400 914,48	0,00	1 007 938,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 408 852,56	-1 400 914,48	0,00	1 007 938,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 157,37	-450 000,00	0,00	508 157,37
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 289 208,19	-950 914,48	0,00	338 293,71
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				16 222 477,94	-1 400 914,48	50 000,00	14 871 563,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 675,50	0,00	0,00	282 675,50
Ogółem:				100 350 398,64	-1 900 914,48	2 746 110,02	101 195 594,18
			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	864 090,50	0,00	0,00	864 090,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXVIII/536/2023 z dnia 12.09.2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19 831 134,94	153 545,94	153 545,94	1 302,54	152 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677 589,00	19 677 589,00	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	18 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,53	18 943,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 850 078,47	153 545,94	153 545,94	1 302,54	152 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 696 532,53	19 696 532,53	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	19 469 718,44	71 216,44	71 216,44	0,00	71 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 502,00	19 398 502,00	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	18 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,53	18 943,53	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 488 661,97	71 216,44	71 216,44	0,00	71 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417 445,53	19 417 445,53	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 698 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698 502,00	17 698 502,00	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	18 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,53	18 943,53	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 717 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717 445,53	17 717 445,53	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 488 590,38	6 841 264,89	6 841 264,89	1 000,00	6 840 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 647 325,49	20 647 325,49	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	61 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 864,19	61 864,19	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 550 454,57	6 841 264,89	6 841 264,89	1 000,00	6 840 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709 189,68	20 709 189,68	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 611 870,11	4 272 488,62	4 272 488,62	1 000,00	4 271 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 339 381,49	20 339 381,49	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	47 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 864,19	47 864,19	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 659 734,30	4 272 488,62	4 272 488,62	1 000,00	4 271 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387 245,68	20 387 245,68	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 361 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361 281,49	13 361 281,49	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	47 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 864,19	47 864,19	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 409 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 145,68	13 409 145,68	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	348 810,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 810,00	177 810,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	362 810,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 810,00	191 810,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	177 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 810,00	177 810,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 810,00	191 810,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 346 619,87	597 869,87	597 869,87	46 000,00	551 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 750,00	1 748 750,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 455 619,87	597 869,87	597 869,87	46 000,00	551 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 750,00	1 857 750,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 178 619,87	429 869,87	429 869,87	31 000,00	398 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 750,00	1 748 750,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 287 619,87	429 869,87	429 869,87	31 000,00	398 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 750,00	1 857 750,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	przed zmianą	10 961 912,54	10 749 609,43	10 096 609,43	7 509 242,84	2 587 366,59	211 600,00	426 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 303,11	212 303,11	112 303,11	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-151 117,04	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,04	-1 117,04	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 840,00	99 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 910 635,50	10 699 449,43	9 996 449,43	7 359 242,84	2 637 206,59	211 600,00	476 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 186,07	211 186,07	112 303,11	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 148 771,95	9 048 771,95	9 033 771,95	6 911 835,60	2 121 936,35	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-151 117,04	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,04	-1 117,04	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 040 854,91	8 941 971,95	8 926 971,95	6 761 835,60	2 165 136,35	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 882,96	98 882,96	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	268 200,00	268 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,04	-1 117,04	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	0,00	
		po zmianach	98 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 882,96	98 882,96	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	652 908,66	652 908,66	440 308,66	20 600,00	419 708,66	211 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	659 548,66	659 548,66	446 948,66	20 600,00	426 348,66	211 600,00	1 000,00	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	73 500,02	73 500,02	73 500,02	0,00	73 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 140,02	80 140,02	80 140,02	0,00	80 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	252 703,11	140 400,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	108 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	112 303,11	112 303,11	112 303,11	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	302 703,11	190 400,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	158 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 303,11	112 303,11	112 303,11	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	28 970,00	28 970,00	25 315,00	4 490,29	20 824,71	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25,25	-25,25	-25,25	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 970,00	28 970,00	25 315,00	4 490,29	20 824,71	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25,25	-25,25	-25,25	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 704,73	1 704,73	1 704,73	1 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-21,12	-21,12	-21,12	-21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 683,61	1 683,61	1 683,61	1 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291,51	291,51	291,51	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3,62	-3,62	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	287,89	287,89	287,89	287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 083 400,23	1 009 400,23	689 520,23	141 237,79	548 282,44	0,00	319 880,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 083 224,23	1 009 400,23	689 520,23	141 237,79	548 282,44	0,00	319 880,00	0,00	0,00	0,00	73 824,00	73 824,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	738 725,95	694 725,95	631 725,95	139 499,51	492 226,44	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	738 549,95	694 725,95	631 725,95	139 499,51	492 226,44	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	43 824,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	666 000,00	666 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	666 000,00	666 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 649 676,96	32 769 253,31	24 164 332,25	18 530 681,63	5 633 650,62	7 222 601,06	757 900,00	624 420,00	0,00	0,00	880 423,65	880 423,65	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 916,12	-49 403,48	-49 403,48	-43 500,00	-5 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512,64	-3 512,64	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 433 038,19	1 433 038,19	172 038,19	26 500,00	145 538,19	1 237 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 029 799,03	34 152 888,02	24 286 966,96	18 513 681,63	5 773 285,33	8 459 601,06	781 900,00	624 420,00	0,00	0,00	876 911,01	876 911,01	0,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 434 219,78	17 553 796,13	16 789 851,33	13 310 060,00	3 479 791,33	274 444,80	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 423,65	880 423,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 512,64	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512,64	-3 512,64	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 972,31	300 972,31	159 972,31	26 000,00	133 972,31	117 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 688 679,45	17 811 768,44	16 906 823,64	13 293 060,00	3 613 763,64	391 444,80	513 500,00	0,00	0,00	0,00	876 911,01	876 911,01	0,00	0,00	0,00			
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	274 444,80	274 444,80	0,00	0,00	0,00	274 444,80	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	117 000,00	117 000,00	0,00			0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	391 444,80	391 444,80	0,00			0,00	0,00	391 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	513 500,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 794 600,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 820 600,00	1 820 600,00	1 820 600,00	1 820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	196 360,00	196 360,00	196 360,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	153 360,00	153 360,00	153 360,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	przed zmianą	933 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	31 152,00	31 152,00	31 152,00	0,00	31 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	964 152,00	964 152,00	964 152,00	0,00	964 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	357 481,00	357 481,00	357 481,00	0,00	357 481,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	362 481,00	362 481,00	362 481,00	0,00	362 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	400 139,58	400 139,58	400 139,58	0,00	400 139,58	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	54 820,31	54 820,31	54 820,31	0,00	54 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	454 959,89	454 959,89	454 959,89	0,00	454 959,89	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	862 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 423,65	862 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512,64	-3 512,64	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	858 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 911,01	858 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 057 650,75	7 057 650,75	2 010 500,27	1 167 200,00	843 300,27	4 992 050,48	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 507 650,75	7 507 650,75	2 010 500,27	1 167 200,00	843 300,27	5 442 050,48	55 100,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 992 050,48 0,00 450 000,00 5 442 050,48	4 992 050,48 0,00 450 000,00 5 442 050,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 992 050,48 0,00 450 000,00 5 442 050,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 919,20 0,00 5 662,40 109 581,60	103 919,20 0,00 5 662,40 109 581,60	103 919,20 0,00 5 662,40 109 581,60	0,00 0,00 0,00 0,00	103 919,20 0,00 5 662,40 109 581,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 450,00 0,00 5 662,40 75 112,40	69 450,00 0,00 5 662,40 75 112,40	69 450,00 0,00 5 662,40 75 112,40	0,00 0,00 0,00 0,00	69 450,00 0,00 5 662,40 75 112,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 589 267,85 0,00 585 000,00 2 174 267,85	1 589 267,85 0,00 585 000,00 2 174 267,85	39 944,87 0,00 0,00 39 944,87	37 470,00 0,00 0,00 37 470,00	2 474,87 0,00 0,00 2 474,87	1 547 122,98 0,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 547 122,98 0,00 585 000,00 2 132 122,98	1 547 122,98 0,00 585 000,00 2 132 122,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 547 122,98 0,00 585 000,00 2 132 122,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 242 650,21 0,00 85 000,00 2 327 650,21	2 242 650,21 0,00 85 000,00 2 327 650,21	1 778 044,01 0,00 0,00 1 778 044,01	1 683 380,00 0,00 0,00 1 683 380,00	94 664,01 0,00 85 000,00 94 664,01	345 406,20 0,00 0,00 430 406,20	119 200,00 0,00 0,00 119 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	345 406,20 0,00 85 000,00 430 406,20	345 406,20 0,00 85 000,00 430 406,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	345 406,20 0,00 85 000,00 430 406,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 700,84 -5 903,48 5 903,48 127 700,84	127 700,84 -5 903,48 5 903,48 127 700,84	118 621,84 -5 903,48 5 903,48 118 621,84	0,00 0,00 0,00 0,00	118 621,84 -5 903,48 5 903,48 118 621,84	9 079,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 884,48 -5 903,48 0,00 104 981,00	110 884,48 -5 903,48 0,00 104 981,00	110 884,48 -5 903,48 0,00 104 981,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 884,48 -5 903,48 0,00 104 981,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 903,48 5 903,48	0,00 0,00 5 903,48 5 903,48	0,00 0,00 5 903,48 5 903,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 903,48 5 903,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 317 360,00 -500,00 500,00 1 317 360,00	1 317 360,00 -500,00 500,00 1 317 360,00	638 442,40 -500,00 500,00 638 442,40	462 631,63 -500,00 500,00 462 631,63	175 810,77 0,00 0,00 175 810,77	54 497,60 0,00 0,00 54 497,60	0,00 0,00 0,00 0,00	624 420,00 0,00 0,00 624 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	198 900,00	198 900,00	110 900,00	72 400,00	38 500,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 152,00	-31 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 152,00	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	167 748,00	167 748,00	110 900,00	72 400,00	38 500,00	3 000,00	53 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 152,00	-31 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 152,00	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	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 152,00	-31 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 152,00	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	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 726 264,65	8 124 472,63	7 473 062,63	745 083,10	6 727 979,53	634 410,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 792,02	1 601 792,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-169 040,40	-126 584,31	-126 584,31	0,00	-126 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 456,09	-42 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 707 224,25	8 147 888,32	7 496 478,32	895 083,10	6 601 395,22	634 410,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 335,93	1 559 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 102 657,93	4 102 657,93	4 102 657,93	232 515,50	3 870 142,43	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 252 657,93	4 252 657,93	4 252 657,93	382 515,50	3 870 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 971 422,02	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 422,02	1 127 422,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 751,19	-41 751,19	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	2 929 670,83	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 670,83	1 085 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 127 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 422,02	1 127 422,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 751,19	-41 751,19	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	1 085 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 670,83	1 085 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	826 577,40	792 207,40	792 207,40	0,00	792 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-127 289,21	-126 584,31	-126 584,31	0,00	-126 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,90	-704,90	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	699 288,19	665 623,09	665 623,09	0,00	665 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 400,78	46 400,78	46 400,78	0,00	46 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 400,78	40 400,78	40 400,78	0,00	40 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
																		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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	712 000,00 -120 584,31 0,00 591 415,69	712 000,00 -120 584,31 0,00 591 415,69	712 000,00 -120 584,31 0,00 591 415,69	0,00 0,00 0,00 0,00	712 000,00 -120 584,31 0,00 591 415,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 370,00 -704,90 0,00 33 665,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 370,00 -704,90 0,00 33 665,10	34 370,00 -704,90 0,00 33 665,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 350 500,00 -761 000,00 0,00 1 589 500,00	933 000,00 0,00 0,00 933 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	5 500,00 0,00 0,00 5 500,00	36 500,00 0,00 0,00 36 500,00	888 000,00 0,00 0,00 888 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 417 500,00 -761 000,00 0,00 656 500,00	1 417 500,00 -761 000,00 0,00 656 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92106		Teatry	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	761 000,00 -761 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	761 000,00 -761 000,00 0,00 0,00	761 000,00 -761 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	761 000,00 -761 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-761 000,00 0,00 0,00 0,00	-761 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 966 503,94 0,00 37 911,19 2 004 415,13	420 503,94 0,00 0,00 420 503,94	168 803,94 0,00 0,00 168 803,94	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	167 303,94 0,00 0,00 167 303,94	247 200,00 0,00 0,00 247 200,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 546 000,00 0,00 37 911,19 1 583 911,19	1 546 000,00 0,00 37 911,19 1 583 911,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 680 303,94 0,00 37 911,19 1 718 215,13	134 303,94 0,00 0,00 134 303,94	134 303,94 0,00 0,00 134 303,94	0,00 0,00 0,00 0,00	134 303,94 0,00 0,00 134 303,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 546 000,00 0,00 37 911,19 1 583 911,19	1 546 000,00 0,00 37 911,19 1 583 911,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 546 000,00 0,00 37 911,19 1 583 911,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 546 000,00 0,00 37 911,19 1 583 911,19	1 546 000,00 0,00 37 911,19 1 583 911,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 571 577,27 -1 165 426,81 2 010 622,35 123 416 772,81	74 514 894,00 -357 165,04 1 782 903,44 75 940 632,40	58 828 963,53 -326 013,04 371 903,44 58 874 853,93	29 146 084,09 -193 525,25 176 525,25 29 129 084,09	29 682 879,44 -132 487,79 195 378,19 29 745 769,84	9 584 811,06 0,00 1 237 000,00 10 821 811,06	4 896 299,41 -31 152,00 74 000,00 4 939 147,41	639 820,00 0,00 0,00 639 820,00	0,00 0,00 0,00 665 000,00	565 000,00 -808 261,77 227 718,91 47 476 140,41	48 056 683,27 -808 261,77 227 718,91 47 476 140,41	112 303,11 0,00 0,00 112 303,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		101 195 594,18
2.	Wydatki		123 416 772,81
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.	Spląty 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.	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 po zmianie	Zmiana	Łączne koszty finansowe przed zmianą	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub
								dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione	
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	0,00	267 402,00	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	1 318 068,00	-1 484,00	1 319 552,00	1 318 068,00	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	1 198 427,53	-1 572,47	1 200 000,00	1 198 427,53	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	2 398 427,53	0,00	2 400 000,00	1 198 427,53	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
5	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ściekow w Czosnowie	15 168 500,00	22 000,00	15 146 500,00	7 842 720,06	325 779,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ściekow 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	15 168 500,00	0,00	15 146 500,00	7 842 720,06	325 779,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	19 696 532,53	18 943,53	19 677 589,00	11 170 752,59	325 779,94	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	0,00	130 134,00	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, Wólka 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. Akacyjowej 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	0,00	666 556,94	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. Wesołej w Cybulicach Małych	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	0,00	-22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	-5 135,81	17 135,81	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym (PAN)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwar.	34 710,00	0,00	34 710,00	34 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	314 050,00	0,00	314 050,00	314 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie Dziekanówku	142 460,00	0,00	142 460,00	142 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

33	600	60016	6050	Tłuczniowanie dróg gminnych	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	810 620,66	0,00	810 620,66	810 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Utwardzenie części działek nr ewid. 231/48, 231/49, 231/50 w Kazuniu Nowym	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku	40 000,00	40 000,00	0,00	36 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstokowie Mazowieckim	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60020	6050	Wiata na rowery w Dębinie	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60020	6050	Wiata przystankowa w miejscowości Augustówek, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Cybulice Duże	45 650,00	14 000,00	31 650,00	17 153,32	28 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	90 160,00	0,00	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60020	6050	Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwiślańską w Pierńkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60020	6050	Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60020	6050	Budowa peronu przy skrzyżowaniu ul. Prostej z ul. Północną w miejsc. Dobrzyń do obsługi linii 850	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	20 709 189,68	61 864,19	20 625 325,49	13 522 459,89	208 629,79	0,00	6 978 100,00	0,00	0,00	
45	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	630	63095	6059	Obszar Funkcjonalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<u>Razem dział</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	700	70005	6050	Modernizacja działki-ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	700	70005	6050	Wykonanie fotowoltaiki w budynkach komunalnych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie	1 659 000,00	9 000,00	1 650 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	700	70005	6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku komunalnego w Czosnowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	700	70005	6050	Zakup kontenera	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 857 750,00	109 000,00	1 748 750,00	1 831 750,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

52	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy	18 882,96	-1 117,04	20 000,00	18 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	750	75095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	73 042,67	0,00	73 042,67	19 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73 042,67	Urząd Gminy
	750	75095	6059		39 260,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<u>Razem dział</u>	211 186,07	-1 117,04	212 303,11	138 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73 042,67	
55	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego PSP Nowy Dwór Maz.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	754	75412	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w OSP Sowią Wola Folwarczna	12 824,00	-176,00	13 000,00	824,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	754	75412	6060	Zakup samochodu ISUZU dla OSP Czosnów	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Krogulec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	73 824,00	-176,00	74 000,00	61 824,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	801	80101	6060	Dostawa i montaż schodolazu osobowego dla ZS-P w Kazuniu Nowym	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	420 800,00	0,00	420 800,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	801	80101	6050	Instalacja klimatyzatorów w SP Częstków Mazowiecki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	365 000,00	0,00	365 000,00	333 676,19	31 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki	42 111,01	-3 512,64	45 623,65	13 487,36	28 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	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
65	801	80101	6050	Zakup lamp LED do SP Małocice	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	876 911,01	-3 512,64	880 423,65	790 963,55	85 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w niezbędny sprzęt	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	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	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	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	
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazuń Polski, Kazuń Nowy-Osiedle, Łomna, Sowia Wola Folw., Kazuń Nowy, Sowia Wola	284 248,81	-3 840,00	288 088,81	244 088,81	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe, Cybulice Duże Czosnów, Cząstków Maz., Dobrzyń, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wo	721 422,02	-37 911,19	759 333,21	426 000,00	140 544,00	0,00	0,00	154 878,02	0,00	Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznych Łomna Las i Pieńków	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
73	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
74	900	90095	6050	Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Cząstkowie Polskim	33 665,10	-704,90	34 370,00	6 295,10	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 559 335,93	-42 456,09	1 601 792,02	896 383,91	208 074,00	0,00	0,00	454 878,02	0,00	
75	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	0,00	-761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	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
77	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	323 500,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

78	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	656 500,00	-761 000,00	1 417 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
79	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	1 248 150,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	Urząd Gminy
80	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Cybulicach Małych	37 911,19	37 911,19	0,00	0,00	37 911,19					
				<u>Razem dział</u>	1 583 911,19	37 911,19	1 546 000,00	1 248 150,00	37 911,19	0,00	0,00	297 850,00	0,00	
				Razem	47 476 140,41	-580 542,86	48 034 683,27	30 417 927,34	904 342,38	7 000 000,00	8 178 100,00	902 728,02	73 042,67	

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					9 952 201,06	
Dotacje podmiotowe					8 405 103,46	
	801			Oświata i wychowanie	8 405 103,46	
		80101		Szkoły podstawowe	391 444,80	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 444,80	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	391 444,80	
		80104		Przedszkola	5 442 050,48	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 442 050,48	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	669 651,68	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	399 322,40	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	2 040 041,32	

			Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	915 709,68	
			Niepubliczne Przedszkole "Elemek" w Janowie Mikołajówku	1 411 307,52	
			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	2 132 122,98	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 132 122,98	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
			Niepubliczne Przedszkole "Elemek" w Janowie Mikołajówku	42 948,66	
			Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	438 274,92	
			Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstoków Mazowiecki	857 511,34	
			Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	836 336,72	
	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	430 406,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 406,20	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	430 406,20	

		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					1 547 097,60	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	
		1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	801			Oświata i wychowanie	54 497,60	
		80195		Pozostała działalność	54 497,60	
				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	
				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	211 600,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 600,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 600,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	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					2 358 510,00	
Dotacje celowe					916 100,00	
	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	247 200,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 200,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 200,00	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:					12 310 711,06	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/536/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 12 września 2023 r.

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
5	010	01044	6050	Cybulice	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	8 700,00	0,00	8 700,00
	600	60016	6050		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	926	92601	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
łącna 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
łącna 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
łącna 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
łącna 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 Mazowiecki	16 000,00	16 000,00	0,00
	801	80101	6050		3	Wyposażenie sal lekcyjnych w klimatyzatory w szkole podstawowej Cząstków Mazowiecki	4 000,00	0,00	4 000,00
łącna kwota							63 344,00	16 000,00	47 344,00
12.	754	75412	4210	Dąbrowka	1.	Zakup środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Krogulec	21 194,95	21 194,95	0,00
łącna 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
	010	01044	6050		2	Dofinansowanie do oczyszczalni ścieków w Czosnowie	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 Cząstkowie remont Sali	4 988,48	4 988,48	0,00
łącna 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
	600	60020	6050		3	Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka)	12 000,00	0,00	12 000,00
łącna kwota							31 792,42	8 000,00	23 792,42

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
	750	75075	4210		5	Zakup namiotu dla sołectwa	2 800,00	2 800,00	0,00
	010	01044	6050		6	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6050		7	Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku	3 200,00	0,00	3 200,00
	600	60004	4300		8	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM	4 752,77	4 752,77	0,00
	600	60016	4210		9	Zakup drabiny na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
łączna kwota							54 512,77	21 312,77	33 200,00
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
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 Kaliskach	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
	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
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	60016	6050		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	5000,00	5 000,00	0,00
łąčna 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
łąčna 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
łąčna 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
łąčna 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
łąčna 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	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
łąčna 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 piłkochwytów 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	14 160,00	0,00	14 160,00	
	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	
	750	75075	4210		7	Zakup namiotu dla sołectwa	3 840,00	3 840,00		
							łączna kwota	52 184,54	12 024,54	40 160,00
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	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	
							łączna kwota	32 996,68	6 000,00	26 996,68
Razem							1 310 795,22	406 452,84	904 342,38	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXVIII/536/2023 z dnia 12.09.2023 r

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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	28 970,00	28 970,00	25 315,00	4 490,29	20 824,71	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,25	-25,25	-25,25	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 970,00	28 970,00	25 315,00	4 490,29	20 824,71	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,25	-25,25	-25,25	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 704,73	1 704,73	1 704,73	1 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,12	-21,12	-21,12	-21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683,61	1 683,61	1 683,61	1 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291,51	291,51	291,51	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,62	-3,62	-3,62	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287,89	287,89	287,89	287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 114 589,60	3 114 589,60	578 065,60	356 867,82	221 197,78	9 079,00	2 527 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,25	-25,25	-25,25	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 114 589,60	3 114 589,60	578 065,60	356 867,82	221 197,78	9 079,00	2 527 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXVIII/536/2023 z dnia 12 września 2023r.

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Wpływu dochodów z opłaty planistycznej- **309 000,00 zł**,
2. Wpływu z tytułu podatku od spadków i darowizn- **70 000,00 zł**,
3. Wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych opłat lokalnych – **20 000,00 zł**,
4. Dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej - **2 182 656,00 zł**,
5. Wpływu dochodów na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- **57 324,92 zł**,
6. Wpływu zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych – **1 374,65 zł**,
7. Wpływu środków refundacji z KFS na kształcenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- **16 625,47 zł**,
8. Wpływu środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – **892,98 zł**,
9. Przyznania środków rezerwy części subwencji oświatowej na zwiększony odpis zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023- **38 236,00 zł**.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Wpływu zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego- **500 000,00 zł**.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - **50 000,00 zł**,

Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Sprzedaży działek gminnych- **450 000,00 zł**,
2. Wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości na cele budowy drogi ekspresowej – inwestycja drogowa pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów- **950 914,48 zł**.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Spłaty odsetek od kredytów- **100 000,00 zł**,
2. Dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Czosnów- **450 000,00 zł**,
3. Dotacji podmiotowej dla dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu Gminy Czosnów- **585 000,00 zł**,
4. Dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej w Kaliszkach- **117 000,00 zł**,
5. Dotacji podmiotowej na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „CREATIO” w Kaliszkach- **85 000,00 zł**,
6. Zakupu dziennika elektronicznego LIBRUS na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim- **5 000,00 zł**,
7. Kształcenia i doskonalenia nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim- **5 662,40 zł**,
8. Wynagrodzeń osobowych pracowników w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czosnów- **50 000,00 zł**,
9. Zakupu energii w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czosnów- **31 152,00 zł**,

10. Zakupu namiotu dla sołectwa Sowia Wola (środki z Funduszu sołeckiego na wniosek sołtysa wsi Sowia Wola zostały przeniesione z zadania Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Kampinoskiej przy drodze 579)- 3 840,00 zł,

11. Przyznania środków rezerwy części subwencji oświatowej na zwiększony odpis zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023- 38 236,00 zł, (16 584,31 zł- środki własne),

12. Wypłaty diet dla sołtysów- 50 000,00 zł,

13. Wypłaty ryczałtów samochodowych w związku ze zmianą stawki za 1 km- 25 000,00 zł,

14. Zakup namiotów dla sołectwa Izabelin Dziekanówek na wniosek sołtysa (Fundusz Sołecki)- 2 800,00 zł,

15. Zakupu usług energii w urzędzie- 18 200,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia)- 31 152,00 zł,

2. Zakupu usług związanych gospodarką komunalną i ochroną środowiska- 120 584,31 zł,

3. Doposażenie placu zabaw w Izabelinie Dziekanówku na wniosek sołectwa (Fundusz Sołecki)- 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie (Fundusz Sołecki miejscowość Dębina)- 22 000,00 zł,

2. Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku- 40 000,00 zł, (36 800,00 zł środki własne, 3 200,00 zł środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Izabelin Dziekanówek na wniosek sołtysa),

3. Wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie(akt notarialny)- 9 000,00 zł,

4. Termomodernizacja i adaptacja budynku komunalnego w Czosnowie – 100 000,00 zł,

5. Droga KDD1 w Częstkwie Mazowieckim- 35 000,00 zł,

6. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Cybulice Duże – 14 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9- 5 135,81 zł,

2. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- 1 572,47 zł,

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Częstków Polski, Kaliszki- 1 484,00 zł,

4. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w OSP Sowia Wola Folwarczna- 176,00 zł,

5. Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki- 3 512,64 zł,

6. Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Częstkwie Polskim- 704,90 zł,

7. Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy- 1 117,04 zł,

8. Żwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120 (środki z Funduszu Sołeckiego Dębina, przeniesione na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czosnowie)- 22 000,00 zł,

9. Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Kampinoskiej przy drodze 579 (środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego, na wniosek sołtysa wsi Sowia Wola zostały przeniesione na zadanie Zakup namiotu dla sołectwa)- 3 840,00 zł,

10. Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie – 761 000,00 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:

Wydatki:

- Z Administracji publicznej na Gospodarkę odpadami - 150 000,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 25,25 zł,
- Oświata i wychowanie- 49 403,48 zł

Zmiana zadania „ 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” na zadanie „ Oświetlenie boiska w Cybulicach Małych” (środki z Funduszu Sołeckiego)- 37 911,19 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska