

UCHWAŁA NR LXX/544/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 31 października 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 uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 43 515,81 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25 876,85 zł

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 43 515,81 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 25 876,85 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 101 783 388,67 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 86 915 759,07 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 867 629,60 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 357 699,74 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 308 976,01 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 157 707,85 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 137 407,86 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 199 991,89 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 171 568,15 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 123 035 652,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 76 306 951,78 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 46 728 700,29 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 252 263,40 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 – 9 301 897,83 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 23 652 263,40 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXX/544/2023 z dnia 31.10.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	609 832,86	-25 176,85	42 398,21	627 054,22
			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	67 924,92	-25 176,85	25 291,65	68 039,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	114,80	114,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	25 176,85	28 776,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 324,92	-25 176,85	0,00	39 148,07
	85216		Zasiłki stałe	257 243,09	0,00	742,88	257 985,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 465,49	0,00	742,88	2 208,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 826,87	0,00	9 718,90	94 545,77
			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	16 087,87	0,00	9 000,50	25 088,37
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 784,00	0,00	718,40	9 502,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 969,98	0,00	444,78	49 414,76
			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	2 892,98	0,00	444,78	3 337,76
	85295		Pozostała działalność	19 344,00	0,00	6 200,00	25 544,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	6 200,00	18 200,00
855			Rodzina	2 838 173,20	-700,00	1 117,60	2 838 590,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 199,20	-700,00	1 117,60	2 785 616,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-700,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399,20	0,00	1 117,60	1 516,80
bieżące razem:				86 898 120,11	-25 876,85	43 515,81	86 915 759,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 415,00	0,00	0,00	581 415,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 867 629,60	0,00	0,00	14 867 629,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 675,50	0,00	0,00	282 675,50

Ogółem:				101 765 749,71	-25 876,85	43 515,81	101 783 388,67
			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)

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 239 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 479,34	1 239 479,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 171 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 568,15	-1 171 568,15	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	67 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 911,19	67 911,19	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 986 928,34	76 286 651,79	58 883 953,91	29 203 622,84	29 680 331,07	10 909 363,62	5 188 514,26	639 820,00	0,00	665 000,00	47 700 276,55	47 700 276,55	112 303,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 308 976,01	-137 407,86	-106 700,00	-102 700,00	-4 000,00	-30 707,86	0,00	0,00	0,00	-1 171 568,15	-1 171 568,15	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	357 699,74	157 707,85	102 700,00	100 000,00	2 700,00	30 707,86	0,00	24 299,99	0,00	199 991,89	199 991,89	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 035 652,07	76 306 951,78	58 879 953,91	29 200 922,84	29 679 031,07	10 909 363,62	5 188 514,26	664 119,99	0,00	665 000,00	46 728 700,29	46 728 700,29	112 303,11	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		101 783 388,67
2.	Wydatki		123 035 652,07
3.	Wynik budżetu		-21 252 263,40
Przychody ogółem:			23 652 263,40
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	236 918,84
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):		9 301 897,83
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 703 446,73
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków		10 000,00
Rozchody ogółem:			2 400 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe po zmianie	Zmiana	Łączne koszty finansowe przed zmianą	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
								dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Jesionka, Łosia Wólka, Częstków 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
	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
	010	01043	606	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	17 413,57	17 413,57	0,00	17 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Częstków Polski, Kaliszki	1 318 068,00	0,00	1 318 068,00	1 318 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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	0,00	1 198 427,53	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	2 398 427,53	1 198 427,53	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	15 168 500,00	0,00	15 168 500,00	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 ścieków w Czosnowie-Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	15 168 500,00	0,00	15 168 500,00	7 842 720,06	325 779,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	660 000,00	160 000,00	500 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	010	01044	6060	Odplatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	18 578,32	18 578,32	0,00	18 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	19 892 524,42	195 991,89	19 696 532,53	11 366 744,48	325 779,94	7 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	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
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie	489 197,99	0,00	489 197,99	459 197,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	2 484 000,00	4 000,00	2 480 000,00	2 468 550,00	15 450,00	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	3 934 000,00	0,00	3 930 000,00	2 468 550,00	15 450,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
	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
	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
	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
	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	
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fiedorfa 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

	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
	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
	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
	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
	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
	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesolej 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
	600	60016	6050	Żwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	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
	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
	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	
	600	60016	6050	Modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	1 060 620,66	0,00	1 060 620,66	1 060 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	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
	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
	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku	40 000,00	0,00	40 000,00	36 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstokowie Mazowieckim	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	600	60020	6050	Wiata przystankowa w miejscowości Augustówek, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Cybulice Duże	45 650,00	0,00	45 650,00	17 153,32	28 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	600	60020	6050	Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwiślańską w Pieńkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60020	6050	Komunikacja ZTM - zatoczek, 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
	600	60020	6050	Budowa peronu przy skrzyżowaniu ul. Prostej z ul. Północną w miejsc. Dobrzyń do obsługi linii 850	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	21 262 387,67	4 000,00	21 258 387,67	14 071 657,88	212 629,79	0,00	6 978 100,00	0,00	0,00	
	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
	630	63095	6059	Obszar Funkcjonalny (Virtual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltanicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
				Razem dział	1 857 750,00	0,00	1 857 750,00	1 831 750,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy	18 882,96	0,00	18 882,96	18 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	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		
				Razem dział	211 186,07	0,00	211 186,07	138 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73 042,67	
	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
	754	75412	6050	Zakup i montaż agregatu prądowórczego w OSP Sowie Wola Folwarczna	12 824,00	0,00	12 824,00	824,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	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
				Razem dział	73 824,00	0,00	73 824,00	61 824,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
	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
	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
	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP Kaziń 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
	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki	42 111,01	0,00	42 111,01	13 487,36	28 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	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
				Razem dział	876 911,01	0,00	876 911,01	790 963,55	85 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w niezbędny sprzęt medyczny	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
				Razem dział	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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
				Razem dział	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazuń Polski, Kazuń Nowy-Osiedle, Łomna, Sowia Wola Folw., Kazuń Nowy, Sowia Wola	283 618,81	0,00	283 618,81	244 088,81	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe, Cybulice Duże, Czosnów, Czastków Maz., Dobrzyń, Izabelin, Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wola	741 422,02	0,00	741 422,02	446 000,00	140 544,00	0,00	0,00	154 878,02	0,00	Urząd Gminy
	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	
	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
	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
	900	90095	6050	Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Czastkowie Polskim	33 665,10	0,00	33 665,10	6 295,10	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 578 705,93	0,00	1 578 705,93	916 383,91	207 444,00	0,00	0,00	454 878,02	0,00	
	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	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
	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
	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
				Razem dział	656 500,00	0,00	656 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	30 000,00	-1 171 568,15	1 201 568,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Cybulicach Małych	37 911,19	0,00	37 911,19	0,00	37 911,19					
				<u>Razem dział</u>	67 911,19	-1 171 568,15	1 239 479,34	30 000,00	37 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	46 728 700,29	-971 576,26	47 700 276,55	29 964 967,22	907 712,38	7 000 000,00	8 178 100,00	604 878,02	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					10 159 753,62	
Dotacje podmiotowe					8 410 223,71	
	801			Oświata i wychowanie	8 410 223,71	
		80101		Szkoły podstawowe	361 444,80	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 444,80	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	361 444,80	
		80104		Przedszkola	5 442 050,48	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 442 050,48	

			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	669 651,68	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
			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 "Elemelek" 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 "Elemelek" 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	460 406,20	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 406,20	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	460 406,20	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 199,25	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 199,25	Dotacja podręcznikowa
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	14 199,25	
Dotacje celowe					1 749 529,91	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	
		1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	801			Oświata i wychowanie	96 929,91	
		80195		Pozostała działalność	96 222,05	
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 497,60	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach-nagroda specjalna dla nauczycieli 250 rocznica utworzenia KEN
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707,86	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	707,86	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
	855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 000,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
			Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	108 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	90 000,00	

				Żłobek Zielona Akademia w Częstokowie Mazowieckim	108 000,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	750			Administracja publiczna	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					2 398 510,00	
Dotacje celowe					921 100,00	
	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

				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		6220	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	408 500,00	
		92116		Biblioteki	408 500,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	
			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					843 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 000,00	
		92116		Biblioteki	843 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 000,00	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:					12 558 263,62	

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
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) r	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 szt	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 Czos	8 700,00	0,00	8 700,00
	600	60016	6050		2	Dokończenie nakładki asfaltowej na ul. Bc	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	2 589,80	2 589,80	0,00
	900	90095	4210		4	Doposażenie placu zabaw w Cybulicach Dużych	10 270,49	10 270,49	0,00
	900	90095	4210		5	Zakup i montaż stojaka obrotowego z rusztem z metalu nierdzewnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	4300		6	Wyminan piasku na placu zabaw	2 140,49	2 140,49	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
	łączna kwota							48 411,19	10 500,00
	010	01044	6050		1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	14 000,00	0,00	14 000,00

8	801	80101	6050	Cząstków Mazowiecki	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
					4	Odwodnienie ulicy na zakrecie w okolicach Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim na wewnętrznym odcinku	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4300		łączna kwota		34 923,50	6 923,50	28 000,00
9	900	90095	6050	Cząstków Polski	1.	Wykonanie parkingu przed placem zabaw - budynkiem świetlicy wiejskiej w Cząstkowie Polskim	27 370,00	0,00	27 370,00
	010	01044	6050		2	Wsparcie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków	11 487,41	0,00	11 487,41
łączna kwota							38 857,41	0,00	38 857,41
10.	700	70005	4210	Czeczotki	1.	Gablotka na ogłoszenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu i środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Kazun Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4300		3	Odświeżenie tablic informacyjnych na 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
					łączna kwota		37 974,28	34 000,00	3 974,28
11	010	01044	6050	Czosnów	1	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	900	90015	6050		2	Wymiana lamp na led w Czosnowie (ul. Rolnicza, Strażacka)	18 344,00	0,00	18 344,00
	801	80101	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

						łączn a kwota	63 344,00	16 000,00	47 344,00
12.	754	75412	4210	Dąbrówka	1.	Zakup środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Krogulec	21 194,95	21 194,95	0,00
łączna kwota							21 194,95	21 194,95	0,00
13.	600	60020	6050	Dębina	1	Wiata na rowery przy przystanku 750	14 000,00	0,00	14 000,00
	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 Cz	4 988,48	4 988,48	0,00
łączna kwota							41 988,48	5 988,48	36 000,00
14	010	01044	6050	Dobrzyń	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	11 792,42	0,00	11 792,42
	801	80101	4270		2	Szkoła w Kaliszkach - remont urządzeń na plac zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
					3	Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka)	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60020	6050		łączna kwota		31 792,42	8 000,00	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 społeczny	2 480,00	2 480,00	0,00
	900	90015	6050		4	Wymiana lamp na oświetlenie energooszcz	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
16.	600	60020	6050	Janów Mikołajówka	1	Wiata przystankowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	010	01044	6050		3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	6050		4	Droga ul. Dworska	9 450,00	0,00	9 450,00
łączna kwota							25 450,00	0,00	25 450,00

17	754	75412	4210	Janówek	1	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60004	4300		2	Dofinansowanie komunikacyjne - bus	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		3	Zainstalowanie 8 szt. Lamp oświetleniowych na słupach	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie do remontu szkoły w Kaliszkach	2 764,03	2 764,03	0,00
łączna kwota							23 764,03	11 764,03	12 000,00
18	010	01044	6050	Jesionka	1	Na realizację rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2	Na realizację drogi gminnej (ul. Żwirowa)	14 000,00	0,00	14 000,00
	750	75075	4300		3	Współfinansowanie Dni Czosnowa	4 996,68	4 996,68	0,00
łączna kwota							32 996,68	4 996,68	28 000,00
19.	900	90015	6050	Kaliszki	1	Wymiana lamp 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
	900	90015	6050		1.	Wymianna lamp na ul. Główniej, Lawendowej, Żłotej, Zielonej, Kwitnącej, Dolnej	10 000,00	0,00	10 000,00

22.	801	80101	6050	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	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
łączna kwota						52 345,10	17 345,10	35 000,00	
24	750	75075	4300	Kiscinne - Wiersze	1	Organizacja pikniku, Dni Sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016	6050		3	Dofinansowanie jezdni w Budkach Kiścieńskich	16 617,66	0,00	16 617,66
łączna kwota						27 617,66	11 000,00	16 617,66	
25.	801	80101	4210	Łomna	1.	Dosposażenie Sali gimnastycznej w S.P. Łomna (sprzęt do Tenisa)	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	15 000,00	15 000,00	0,00
	010	01044	6050		3	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków	10 000,46	0,00	10 000,46
	750	75075	4300		4	Organizacja Dnia Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	6050		5	Modernizacja działki - ogrodzenie i projekt zagospodarowanie działki gm.	26 000,00	0,00	26 000,00
	801	80101	6050		6	Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnie	8 000,00	0,00	8 000,00
łączna kwota						68 000,46	24 000,00	44 000,46	
26	900	90095	4210	Łomna	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

20	801	80101	4270	Łomina Łas	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
	łąćzna 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-W	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 Pods	8 000,00		8 000,00
	900	90095	4270		5	Modernizacja placu zabaw w Łosiej-Wólce	1 306,62	1 306,62	0,00
łąćzna 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
łąćzna kwota							34 200,94	20 200,94	14 000,00
29	801	80101	4270	Palmiry	1.	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4270		3	Remont i doposażenie placu zabaw w Palmirach	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	6050		4	Zakup i montaż dwóch par progów zwalniających wyspowych na ul. Kusocińskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	926	92601	4210		5	Zakup i montaż piłkochwyków na boisko do koszykówki	4 703,94	4 703,94	0,00
łąćzna kwota							40 703,94	20 703,94	20 000,00
	600	60016	6050		1	Dofinansowanie do chodnika ul. Nadwiślańskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60020	4270		2	Renowacja przystanku przu ul. Nadwiślańskiej	1 000,00	1 000,00	0,00

30.	600	60016	4210	Pieńków	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	13 530,00	0,00	13 530,00
	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	Szerzenie idei samorządowej	3 814,54	3 814,54	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	12 654,54	39 530,00
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
	600	60020	6050		1	Wiata przystankowa	8 996,68	0,00	8 996,68

34	750	75075	4300	Wrzosówka Wólka Czosnowska	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
					łącna kwota		32 996,68	6 000,00	26 996,68
Razem							1 310 795,22	403 082,84	907 712,38

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/544/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 31 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013			0,00	130 134,00	0,00	130 134,00	
		6050		0,00	130 134,00	0,00	130 134,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
750			Administracja publiczna	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
Razem				20 000,00	1 516 400,00	1 516 400,00	130 134,00	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 376,00		4 152 657,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 620 376,00		4 152 657,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 376,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		180 132,96
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00		50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		11 982,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		32 829,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		4 703,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych		0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		3 838 985,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 024,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
Razem:				3 620 376,00	4 152 657,93

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXX/544/2023 z dnia 31.10.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 364,96	120 364,96	105 457,85	0,00	105 457,85	14 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707,86	-707,86	0,00	0,00	-707,86	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	119 657,10	119 657,10	105 457,85	0,00	105 457,85	14 199,25	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	120 364,96	120 364,96	105 457,85	0,00	105 457,85	14 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707,86	-707,86	0,00	0,00	-707,86	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	119 657,10	119 657,10	105 457,85	0,00	105 457,85	14 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	707,86	707,86	0,00	0,00	707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707,86	-707,86	0,00	0,00	-707,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 293 504,68	3 293 504,68	714 072,57	395 177,62	318 894,95	14 907,11	2 564 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707,86	-707,86	0,00	0,00	-707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 292 796,82	3 292 796,82	714 072,57	395 177,62	318 894,95	14 199,25	2 564 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXX/544/2023 z dnia 31.10.2023r.

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Dochodów uzyskanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie z tytułu kosztów komorniczych, zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych, zwrotów z KFS na doszkalanie pracowników – 18 338,96 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Wpływu odsetek ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - 700,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków w Gminie Czosnów-100 000,00 zł (podział inkaso na pobór podatków i opłat za odpady)

2. Projektu Fundusze dla Mazowsza- Rozbudowa tras rowerowych w gminach Czosnów, Izabelin, Łomianki, Stare Babice (dofinansowanie z funduszy europejskich poprawa mobilności mieszkańców)- 24 299,99 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Ozdoby świąteczne na słupy oświetleniowe w miejsc. Janów Mikołajówka (Fundusz Sołecki)- 4 000,00 zł,

2. Wynagrodzenia dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów- 4 000,00 zł,(zwiększenie z Funduszu Sołeckiego w miej. Janów Mikołajówka)

2. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w drogach gminnych- wykupy- 17 413,57 zł,

3. Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych- wykupy- 18 578,32 zł,

4. Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych- 160 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia- 1 171 568,15 zł.

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

Dochody:

- Pomoc społeczna- 25 176,85 zł,

Wydatki:

- Pomoc społeczna- 2 700,00 zł,

- Oświata i wychowanie- 30 000,00 zł,

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

