

**ZARZĄDZENIE NR 161/2023
WÓJTA GMINY CZOSNÓW**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Czosnów
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/2023

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 10 listopada 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2024

Nr //2023

Rady Gminy Czosnów

z dnia ... 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)- Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 108 592 666,60 zł w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 97 040 516,60 zł,
 - 2/ dochody majątkowe w kwocie 11 552 150,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 117 592 666,60 zł w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 74 335 477,18 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe w kwocie 43 257 189,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w kwocie 9 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 11 813 625,00 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu w wysokości 11 813 625,00 zł:

- kredyt w wysokości 2 813 625,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł/.
- pożyczka w wysokości 9 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 w wysokości 9 000 000,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł,
- 2/ spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 2 813 625,00 zł.

§ 6. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2. Zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego w 2024 roku deficytu budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł,

3. Zaciągania kredytów na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 2 813 625,00 zł,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5. Dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,

6. Dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) Zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;

9. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

w Dzienniku

Wójt Gminy

Antoni Krężlewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2024
Rady Gminy Czosnów z dnia 2023r.**

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Czosnów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	152 793,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 793,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 937 240,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 552 069,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 104 123,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 401,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162 348,00
	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	7 037 345,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 548 042,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 687,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 855 826,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 637 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 217 906,00
758			Różne rozliczenia	20 902 852,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 386 512,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 386 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 516 340,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 302 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 663 360,00
801			Oświata i wychowanie	2 763 906,60
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 714 706,60
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 834 422,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 284,00
852			Pomoc społeczna	493 462,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 070,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 070,00
	85295		Pozostała działalność	19 392,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 732 938,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 928,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 551 928,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 551 928,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				97 040 516,60
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 450 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 450 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 752 150,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 752 150,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 650 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 650 000,00
majątkowe razem:				11 552 150,00
			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

Ogółem:		108 592 666,60
	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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2024 Nr... Rady Gminy Czosnów z dnia... 2023r.
Zestawienie wydatków budżetu gminy Czosnów**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 466 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	402 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 056 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	15 540 437,89	5 032 899,03	5 032 899,03	1 000,00	5 031 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 538,86	10 507 538,86	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 829 848,96	2 829 848,96	2 829 848,96	0,00	2 829 848,96	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 264 848,96	2 264 848,96	2 264 848,96	0,00	2 264 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 515 125,95	2 007 587,09	2 007 587,09	1 000,00	2 006 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 538,86	10 507 538,86	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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:									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	Wnieście 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	
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	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	1 205 087,09	1 205 087,09	1 205 087,09	0,00	1 205 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 538,86	9 807 538,86	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	195 462,98	195 462,98	195 462,98	0,00	195 462,98	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 462,98	189 462,98	189 462,98	0,00	189 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 493 050,71	827 393,21	827 393,21	46 000,00	781 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 657,50	4 665 657,50	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 333 050,71	667 393,21	667 393,21	31 000,00	636 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 657,50	4 665 657,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	244 893,21	244 893,21	244 893,21	0,00	244 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 657,50	915 657,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na 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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	145 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	209 000,00	209 000,00	209 000,00	2 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 557 492,53	12 557 492,53	11 988 492,53	8 960 357,60	3 028 134,93	45 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 893,00	117 893,00	117 893,00	117 793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205,52	8 205,52	8 205,52	8 205,52	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	16 844,44	16 844,44	16 844,44	16 844,44	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	2 413,39	2 413,39	2 413,39	2 413,39	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	29,65	29,65	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 500,00	312 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 744 315,54	10 744 315,54	10 737 315,54	8 344 000,00	2 393 315,54	0,00	7 000,00	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:									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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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;										w tym: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 200,00	1 089 200,00	1 089 200,00	1 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 112,60	1 236 112,60	1 236 112,60	0,00	1 236 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	106 602,94	106 602,94	106 602,94	0,00	106 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 721,37	650 721,37	604 721,37	14 745,00	589 976,37	45 000,00	1 000,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61	6 221,61	6 221,61	0,00	6 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 410,00	114 410,00	114 410,00	0,00	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	84 210,00	84 210,00	84 210,00	0,00	84 210,00	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	1 181 049,36	1 181 049,36	3 120,00	3 120,00	0,00	1 177 929,36	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	1 177 929,36	1 177 929,36	0,00	0,00	0,00	1 177 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	3 405 813,51	3 405 813,51	2 752 513,51	2 598 630,00	153 883,51	500 000,00	153 300,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 700,00	393 700,00	393 700,00	393 700,00	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	56 430,00	56 430,00	56 430,00	56 430,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 768 377,08	1 768 377,08	1 766 877,08	1 527 875,00	239 002,08	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 053,48	1 174 053,48	1 174 053,48	1 174 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 805,00	72 805,00	72 805,00	72 805,00	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	214 709,05	214 709,05	214 709,05	214 709,05	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	15 307,47	15 307,47	15 307,47	15 307,47	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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:									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	wydatki 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 246,02	2 930 246,02	495 126,02	455 423,00	39 703,02	0,00	2 435 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 120,00	2 435 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 785,86	215 785,86	215 785,86	215 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 282,00	16 282,00	16 282,00	16 282,00	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	219 962,29	219 962,29	219 962,29	219 962,29	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	3 392,85	3 392,85	3 392,85	3 392,85	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	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	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	438,00	438,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	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	63,03	63,03	63,03	63,03	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	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 815,34	100 815,34	100 815,34	94 781,00	6 034,34	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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:									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	wyплаты 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	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	8 763 871,87	7 882 917,18	7 230 507,18	821 127,13	6 409 380,05	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	880 954,69	880 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 551 773,73	4 551 773,73	4 551 773,73	301 966,46	4 249 807,27	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	191 280,06	191 280,06	191 280,06	191 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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 agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 325,19	35 325,19	35 325,19	35 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 061,21	5 061,21	5 061,21	5 061,21	0,00	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	4 218 000,00	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,27	4 307,27	4 307,27	0,00	4 307,27	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	577 529,58	577 529,58	559 529,58	517 160,67	42 368,91	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 560,67	33 560,67	33 560,67	33 560,67	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 868,91	11 868,91	11 868,91	0,00	11 868,91	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 zatrudniającego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	1 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 500,00	52 500,00	52 500,00	1 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты з tytuлу поручень і гваранції	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 899 377,12	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 877,12	404 877,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 877,12	404 877,12	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 203,87	50 203,87	50 203,87	0,00	50 203,87	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	50 203,87	50 203,87	50 203,87	0,00	50 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	586 577,57	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,57	136 077,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,57	136 077,57	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 213 038,37	961 000,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	935 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 038,37	3 252 038,37	0,00	0,00	0,00
		92106	Teatry	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	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:								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 592 666,60	74 335 477,18	58 963 368,82	34 224 384,58	24 738 984,24	10 007 918,36	4 599 190,00	0,00	0,00	765 000,00	43 257 189,42	43 257 189,42	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		108 592 666,60
2.	Wydatki		117 592 666,60
3.	Wynik budżetu		-9 000 000,00
Przychody ogółem:			11 813 625,00
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):		
Rozchody ogółem:			2 813 625,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 813 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 161/2023
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkow
750			Administracja publiczna	117 793,00	117 793,00	117 793,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 793,00	117 793,00	117 793,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 793,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 205,52	8 205,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 844,44	16 844,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	2 413,39	2 413,39	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,65	29,65	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	0,00	2 071,01	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 732,34	1 732,34	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,23	296,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	42,44	42,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25,99	25,99	0,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00
855			Rodzina	2 719 438,00	2 719 438,00	2 719 438,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne,	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 435 120,00	2 435 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	64 585,86	64 585,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	191 638,29	191 638,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 655,85	1 655,85	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	438,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366,00	366,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63,03	63,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,97	8,97	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
razem:			2 843 720,00	2 843 720,00	2 843 720,00	0,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 161/2023
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 264 848,96	2 264 848,96	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 114 848,96	2 114 848,96	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
Razem				0,00	2 264 848,96	2 264 848,96	0,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
2.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	273 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 170,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
			4300	Zakup usług pozostałych	127 689,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 161/2023
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2023 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	22 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług	20 000,00

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 161/2023
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					8 938 508,36	
Dotacje podmiotowe					7 854 308,36	
	801			Oświata i wychowanie	7 854 308,36	
		80101		Szkoły podstawowe	594 657,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 657,00	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	594 657,00	
		80104		Przedszkola	5 581 722,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 581 722,00	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	700 187,50	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	418 465,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 372 744,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkwie Mazowieckim	674 674,93	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	913 130,57	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	1 502 520,00	
		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	1 177 929,36	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 929,36	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	29 004,12	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkwie Mazowieckim	251 430,48	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	897 494,76	
		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	500 000,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	500 000,00	
Dotacje celowe				1 084 200,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 200,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	259 200,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	259 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
			Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	61 200,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czastkowie Mazowieckim	72 000,00	
			Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	72 000,00	
750			Administracja publiczna	45 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
926			Kultura fizyczna i sport	280 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 609 410,00	
Dotacje celowe				75 000,00	
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	35 000,00	
	92116		Biblioteki	35 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	
Dotacje podmiotowe				900 000,00	

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	
		92116		Biblioteki	900 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					634 410,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 410,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					10 547 918,36	

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na początek	Przychody	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec	stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	ogółem	w tym: wpłata		
1	2	3	3	4	6	7	8	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	268 369,00	582 000,00	6 013 020,00	6 013 020,00	0,00	268 369,00	582 000,00
Ogółem		268 369,00	582 000,00	6 013 020,00	6 013 020,00	0,00	268 369,00	582 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione	
						7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	17 350 000,00	8 263 967,11	86 032,89	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	22 200 000,00	8 663 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	22 400 000,00	8 863 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	900 000,00	893 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fiedorfa 4KPJ-1	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Droga KDW6 Cybulice	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	420 000,00	414 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 120 000,00	414 000,00	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	807 689,16	807 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin-Dziekanówek) w Gminie Czosnów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	1 300 000,00	1 251 300,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych we wsiach Cybulice Duże, Izabelin-Dziekanówek, Palmiry ul. Kusocińskiego, Truskawka, Wiersze	940 000,00	890 277,63	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowa Wola	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	250 000,00	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

25	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Odtworzenie utwardzenie drogi dz. Nr 120 w Dębinie	6 401,77	0,00	6 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Cząstkowie Polskim	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	31 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	10 507 538,86	9 596 266,79	211 272,07	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
34	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 025 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
36	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				razem	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
37	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Cząstkowie Polskim	25 657,50	0,00	25 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	4 665 657,50	875 000,00	40 657,50	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
38	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	400 000,00	394 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	614 000,00	594 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Dokonczenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	18 897,97	0,00	18 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	90 495,15	50 000,00	40 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądzińskiej w Kazuniu Nowym (projekt)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	73 700,00	50 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt)	13 784,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębiniu	36 077,57	0,00	36 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw Łosia Wólka i Izabelin Dziekanówek (Augustówek, Dobrzyń, Izabelin-Dziekanówek, Łosia Wólka	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	880 954,69	605 000,00	275 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 821 428,57	71 428,57	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	624 489,80	24 489,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	306 120,00	6 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	3 252 038,37	602 038,37	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
61	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa kontenera socjalnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	926	92601	6050	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cząstkowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	777 000,00	760 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	43 257 189,42	22 056 272,27	650 917,15	9 000 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 928,00	4 551 773,73
	90002		Gospodarka odpadami	3 551 928,00	4 551 773,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 551 928,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 280,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 325,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 061,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 218 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 307,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
Razem:				3 551 928,00	4 551 773,73

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00
			Razem	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 161/2023
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z administracją rządową
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	40 000,00	0,00	40 000,00	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400
		6220	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki/ w zł/		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4270	Adamówek	1. Dokończenie remontu placu zabaw w ZSP Kaliszki,	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75075	4300		2. Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		3. Postawienie nowej lampy oświetleniowej wraz ze słupem przy ul. Prostej 55	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4. Dokończenie oświetlenia ul. Pańskiej	18 897,97	0,00	18 897,97
	926	92601	6050		5. Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	2 000,00	0,00	2 000,00
łącznie kwota						30 897,97	5 000,00	25 897,97
2.	801	80101	4300	Aleksandrów	1. Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli-nagłośnienie Sali gimnastycznej	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2. Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		3. Dla straży OSP Krogulec na zakup kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4210		4. Ławeczka wiejska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5. Wykonanie ścieżki rowerowej od drogi nr 573 do gruntów wsi Brzozówka	5 555,01	5 555,01	0,00

	010	01044	6050		6.	Na oczyszczalnię ścieków w Gminie Czosnów	2 000,00	0,00	2 000,00
łącznie kwota							21 555,01	19 555,01	2 000,00
3.	10	1044	6050	Augustówek	1.	Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 947,87	0,00	2 947,87
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do monitoringu na placu zabaw w Łosiej-Wólce	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	6050		3.	Przebudowa drogi KAW-1 w Augustówku	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4270		4.	Remont szkoły w Małocicach	6 129,70	6 129,70	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Wymiana tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	łącznie kwota							37 077,57	14 129,70
4.	801	80101	4240	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do pomocy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 396,71	2 396,71	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku Brzozówka - Małocice	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6050		3.	Zakup i montaż progów zwalniających z tworzywa sztucznego oraz wykonania projektu organizacji ruchu	13 000,00	0,00	13 000,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
łącznie kwota							28 396,71	7 396,71	21 000,00
5.	600	60016	6050	Cybulice	1.	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60020	4300		2.	Zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji ul. Partyzantów 41	9 462,98	9 462,98	0,00

	801	80101	4210		3.	Dofinansowanie Szkoły w Kazuniu Polskim na plac zabaw	400,00	400,00	0,00
łącznie kwota							19 862,98	9 862,98	10 000,00
6.	801	80101	4240	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Oświetlenie świąteczne (Boże Narodzenie) na słupach elektrycznych przy drodze 579	10 204,68	10 204,68	0,00
	700	70005	4210		3	Drewniany masywny stół z ławkami do altanki	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej w Cybulicach Dużych	4 500,00	4 500,00	0,00
	600	60004	4330		5	Dofinansowanie do komunikacji ZTM (850)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	6050		6	Projekt na chodnik przy drodze 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	4 000,00	0,00	4 000,00
łącznie kwota							26 704,68	22 704,68	4 000,00
7.	700	70005	4210	Cybulice Małe	1.	Doposażenie budynku komunalnego w Cybulicach Małych	11 000,00	11 000,00	0,00
	926	92601	4210		2.	Sprzęt ogrodowy do utrzymania boiska w Cybulicach Małych	2 500,00	2 500,00	0,00
	10	1044	6050		3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Czosnów	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4270		4.	Remont oświaty w SP w Kazuniu Polskim - remont Sali	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Dwa namioty z napisem "Sołectwo Cybulice Małe" o wymiarach 6m x 3m i 3m x 3m	5 000,00	5 000,00	0,00

	754	75412	4210		6.	Środki na Ochotniczą Straż Pożarną w Kazuniu Polskim	1 669,89	1 669,89	0,00
	750	75075	4300		7.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
łącznie kwota							45 169,89	35 169,89	10 000,00
8.	900	90006	4390	Cząstków Mazowiecki	1.	Zlecenie firmie wykonanie badania poziomu zanieczyszczenia gleby obok firmy Eko Harpoon w 3 punktach	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ul. Małotka	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansowanie komunikacji (wniosek o zwiększenie ilości kursów pomiędzy 15 a 18)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5.	Dodatkowe czyszczenie chodnika	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	12 854,34	12 854,34	0,00
	łącznie kwota							31 854,34	25 854,34
9.	700	70005	6050	Cząstków Polski	1.	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Cząstkowie Polskim	25 657,50	0,00	25 657,50
	600	60016	6050		2.	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Miodowej,	3 000,00	0,00	3 000,00
	010	01044	6050		3.	Wsparcie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków	2 448,73	0,00	2 448,73
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim na zakup do ogrodu roślin i elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	0,00

	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	
							łącna kwota	35 606,23	4 500,00	31 106,23
10.	750	75075	4300	Czeczotki	1.	Oświetlenie świąteczne wzdłuż ulicy Słonecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	
	754	75412	4210		2.	Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kazuniu Polskim	3 500,00	3 500,00	0,00	
	600	60016	4210		3.	Pojemniki na śmieci	3 500,00	3 500,00	0,00	
	801	80101	6050		4.	Rozbudowa Szkoły w Kazuniu Polskim	6 000,00	0,00	6 000,00	
	600	60004	4330		5.	Transport publiczny w Gminie Czosnów	6 900,00	6 900,00	0,00	
	600	60016	6050		6.	Remont ulicy Konwalii w Czeczotkach	7 000,00	0,00	7 000,00	
	010	01044	6050		7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	4 529,17	0,00	4 529,17	
							łącna kwota	34 429,17	16 900,00	17 529,17
11.	600	60016	4300	Czosnów	1.	Tabliczki uliczne z nazwą miejscowości i herbem gminy	17 000,00	17 000,00	0,00	
	600	60004	4330		2.	Komunikacja zbiorowa	10 000,00	10 000,00	0,00	
	700	70005	4300		3.	Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00	
	754	75412	4210		4.	OSP Czosnów - wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
	801	80101	4210		5.	Szkoła Podstawowa w Częstkwie Mazowieckim (tablica pamiątkowa + akcesoria)	10 000,00	10 000,00	0,00	
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	4 719,85	4 719,85	0,00	
							łącna kwota	56 719,85	56 719,85	0,00
12.	801	80101	4240	Dąbrówka	1.	Tablica multimedialna dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00	
	900	90015	6050		2.	Doświetlenie skrzyżowań Sowia Wola - Dąbrówka	10 495,15	0,00	10 495,15	
	754	75412	4300		3.	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Krogulec	5 000,00	5 000,00	0,00	

				łączna kwota	19 495,15	9 000,00	10 495,15		
13.	900	90095	6050	Dębina	1.	Plac zabaw- zakup huśtawki dla maluchów, siatka oddzielająca boisko, tunel dla dzieci, tablica x10 , bujak samochód	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		2.	Oświetlenie przystanku 750- zakup słupa i lampy	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	4300		3.	Włączenie oświetlenia ul. Dębowa, opuszczenie lamp	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	6050		4.	Odtworzenie drogi nr 120, utwardzenie	6 401,77	0,00	6 401,77
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
				łączna kwota	38 401,77	7 000,00	31 401,77		
14.	900	90095	6050	Dobrzyń	1.	Monitoring placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		2.	Lampy + słup - Dobrzyń ul. Prosta 64 i 100	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60020	4210		3.	Kosze na śmieci przy wiacie przystankowej i słupach przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Szkoła Podstawowa w Kaliszkach - plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	ZTM - kursy + kursy weekendowe	5 764,54	5 764,54	0,00
				łączna kwota	28 764,54	17 764,54	11 000,00		
	900	90015	6050		1.	Wymiana lamp na oświetlenie energooszczędne	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM	4 025,29	4 025,29	0,00
	010	01044	6050		3.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050		4.	Kamera uliczna - 3 szt. (plac zabaw, skwerek, rondo)	10 000,00	0,00	10 000,00

15.	900	90015	4300	Izabelin Dziekanówek	5.	Skrzynka elektryczna - 1 szt. (skwerek)	500,00	500,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Wspieranie i szerzenie inicjatywy samorządowej sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		7.	Projekt opracowania koncepcji budowy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		8.	Kosz do koszykówki na plac zabaw - 1 szt.	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		9.	Siłownia plenerowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4270		10.	Remont tablic i ogrodzenia na skwerku	1 500,00	1 500,00	0,00
	łącznie kwota							50 025,29	23 025,29
16.	700	70005	4210	Janów Mikołajówka	1.	Tablica sołecka informacyjna (gabłota - za szkłem)	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	4270		2.	Remont szkoły w Małocicach	4 000,00	4 000,00	0,00
	010	01044	4300		3	Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	16 320,61	0,00
łącznie kwota							23 320,61	23 320,61	0,00
17.	900	90015	6050	Janówek	1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsce brakujących lamp	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60004	4330		2.	Na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów	1 775,71	1 775,71	0,00
łącznie kwota							21 775,71	1 775,71	20 000,00
	750	75075	4300		1.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4300		2.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego "O", przekształcenie klasy na gabinet dyrektora w szkole w Małocicach	4 371,54	4 371,54	0,00

18.	900	90015	6050	Jesionka	3.	Budowa oświetlenia na drodze od ul. Wojska Polskiego do Brzozówki - etap I	1 400,00	0,00	1 400,00
	600	60016	6050		4.	Wykonanie zjazdu z drogi Żwirowej w ul. Liliową działka nr ew. 340/16 (utwardzenie)	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	6050		5.	Budowa drogi Zalesie	19 200,00	0,00	19 200,00
łącznie kwota							30 971,54	8 371,54	22 600,00
19.	010	01044	6050	Kaliszki	1.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	6050		2.	Modernizacja placu zabaw + zakup altanki	14 077,57	0,00	14 077,57
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		4.	Doświetlenie ul. Parkowej - 2 lampy, ul. Małotka - 1 lampa	9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	5 000,00	0,00	5 000,00
łącznie kwota							37 077,57	3 000,00	34 077,57
20.	900	90015	6050	Kazuń Bielany	1.	Wymiana oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	4270		2.	Remont i utwardzenie nowych sal lekcyjnych w szkole w Kazuniu Polskim	15 600,00	15 600,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansowanie do transportu publicznego i wewnętrznego gminy Czosnów	12 499,15	12 499,15	0,00
łącznie kwota							56 499,15	36 499,15	20 000,00
	801	80101	4210		1.	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole w Kazuniu Nowym w meble	3 000,00	3 000,00	0,00

21.	700	70005	4210	Kazuń Nowy Osiedle	2.	Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	6050		3	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	31 447,93
łącznie kwota							42 447,93	11 000,00	31 447,93
22.	10	1044	6050	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Dofinansowanie oczyszczalni w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4240		2.	Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy (robot edukacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		4	Namiot z nadrukiem - Sołectwo Kazuń Nowy - Sady - wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Zakup flag wraz z uchwytem dla sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	700	70005	4210		6	Zakup tablic informacyjnych typu gablota - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		7	Próg zwalniający w projekcie ul. Oczachowskiego (lany)	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210		8	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	1 146,96	1 146,96	0,00
	łącznie kwota							46 346,96	26 346,96
23.	900	90015	6050	Kazuń Polski	1.	Oświetlenie ul. Poprzecznej +1 lampa +transformator ul. Widok	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4210		2.	Zakup namiotu, stolików, ławek dla mieszkańców wsi Kazuń Polski z nazwą sołectwa - Kazuń Polski	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Remont małej Sali gimnastycznej - szkoła Kazuń Polski	12 376,89	12 376,89	0,00

	600	60016	4300		4.	Zainstalowanie punktu pomiaru prędkości ul. Leśnej oraz ustawienie znaków drogowych - teren zabudowy ul. Jeziorna, Polna od strony miejscowości Sady	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
łącznie kwota							47 376,89	37 376,89	10 000,00
24.	600	60016	6050	Kiścinnie - Wiersze	1.	Nakładka asfaltowa w Wierszach	10 791,94	0,00	10 791,94
	801	80101	4210		2.	dofinansowanie - Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie jezdni w Budkach Kiścińskich	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Lampa przy posesji w Kiścinnym 29	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	łącznie kwota							24 791,94	7 000,00
25.	801	80101	6050	Łomna	1.	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2.	Finansowanie budowy dróg	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	4210		3.	Lustro drogowe - 1 szt.	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	6050		6.	Modernizacja działki (pumptruck)	15 000,00	0,00	15 000,00
	10	1044	6050		7.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	10 207,41	0,00	10 207,41
	łącznie kwota							61 207,41	16 000,00
	10	1044	6050		1.	Dofinansowanie do rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków	3 700,00	0,00	3 700,00

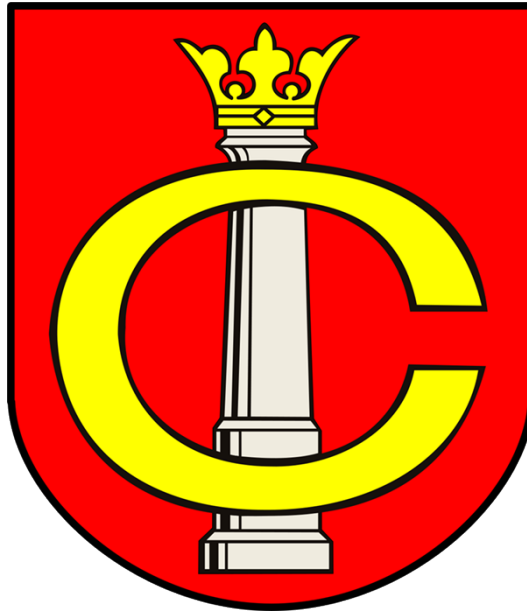
26.	700	70005	4210	Łomna Las	2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej podzielonej na część zaszkloną i niezaszkloną	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Dofinansowanie do remontu szkoły w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej mieszkańców Łomny Las	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Projekt parkingu na działce nr 30 w Łomnie Las	11 093,21	11 093,21	0,00
	łącznie kwota							27 293,21	23 593,21
27.	900	90095	4300	Łosia Wólka	1.	Przyłącze elektryczne, lokalizacja - plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		2.	Monitoring, lokalizacja: plac zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92601	6050		3.	Rozbudowa boiska Łosia-Wólka	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4300		4.	Rozbiórka murów Łosia-Wólka	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		5.	Na modernizację placu zabaw w Kaliszkach	2 000,00	0,00	2 000,00
	801	80101	4210		6.	Dofinansowanie do szkoły w Kaliszkach	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60004	4330		7.	Rozszerzenie linii autobusowej 850	7 884,27	7 884,27	0,00
	łącznie kwota							32 884,27	15 884,27
	801	80101	4270		1.	Remonty Sp w Małocicach	4 533,64	4 533,64	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie budowy drogi Zalesie	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	4 600,00	4 600,00	0,00

28.				Małocice	4	Dofinansowanie budowy I etapu oświetlenia ulicy biegnącej w stronę miejscowości Brzozówka od ul. Wojska Polskiego w Małocicach	3 000,00	0,00	3 000,00
łątzna kwota							31 633,64	9 133,64	22 500,00
29.	750	75075	4300	Palmiry	1.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Nakładka asfaltowa na ul. Kusocińskiego w Palmirach	32 930,43	0,00	32 930,43
łątzna kwota							36 930,43	4 000,00	32 930,43
30.	700	70005	4300	Pieńków	1.	Zakup tabliczek informacyjnych (z montażem) "Sprzątaj po swoim psie"	800,00	800,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Oszklona tablica informacyjna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do projektu 4-ech słupów oświetleniowych (ul. Rumiankowa)	20 000,00	0,00	20 000,00
	10	1044	6050		4.	Dofinansowanie do budowy (rozbudowy) oczyszczalni w Czosnowie	16 563,19	0,00	16 563,19
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej we wsi Pieńków	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Umundurowanie bojowe dla OSP Łomna	5 000,00	5 000,00	0,00
łątzna kwota							49 363,19	12 800,00	36 563,19
	900	90015	6050	Sowia Wola	1.	Wykonanie oświetlenia na ul. Kampinoskiej przy drodze 579 (skrzyżowanie)	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej realizowanej przez ZTM	10 000,00	10 000,00	0,00

31.	801	80101	4240		3	Dofinansowanie pomocy dydaktycznej - tablica multimedialna - szkoła	4 289,62	4 289,62	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Zakup stołu i 2 ławek dla sołectwa Sowie Wola	1 000,00	1 000,00	0,00
łącznie kwota							49 289,62	19 289,62	30 000,00
32.	801	80101	4240	Sowie Wola Folwarczna	1.	Wsparcie szkoły w Sowiej Woli - dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60004	4330		2.	Wsparcie - dofinansowanie komunikacji zbiorowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	10	1044	6050		3.	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	4 640,11	0,00	4 640,11
	900	90015	6050		4.	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia: ul. Piękna - 2 lampy, ul. Mysia - 2 lampy, ul. Niezapominajki - 4 lampy	13 784,00	0,00	13 784,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	łącznie kwota							24 424,11	6 000,00
33.	750	75075	4300	Truskawka	1.	Dofinansowanie przedsięwzięcia upowszechniania idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Przeznaczenie funduszu na częściowe nadłożenie nakładki ulicznej w Truskawce	6 000,00	0,00	6 000,00
	010	01044	6050		3	Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 996,41	0,00	10 996,41
łącznie kwota							21 996,41	5 000,00	16 996,41

34.	900	90015	6050	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Pierwszy etap budowy oświetlenia drogi Małocice - Brzozówka	11 300,00	0,00	11 300,00
	600	60016	6050		2.	Budowa drogi ul. Zalesie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4270		3	Remont szkoły w Małocicach	4 315,17	4 315,17	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej	4 400,00	4 400,00	0,00
łącznie kwota							30 015,17	8 715,17	21 300,00
Razem							1 200 606,91	549 689,76	650 917,15

Uzasadnienie
WÓJT GMINY CZOSNÓW



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CZOSNÓW NA 2024 ROK

Część opisowa
CZOSNÓW, LISTOPAD 2023 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
Opis dochodów-Dochody bieżące	9
Opis dochodów-Dochody majątkowe	21
Opis wydatków bieżących	23
Opis wydatków majątkowych	52
Informacja o przychodach i rozchodach	60
Zakład budżetowy	60
Spis Wykresów	
1. Poziom dochodów w latach 2021-2024	7
2. Poziom wydatków w latach 2021-2024	8
3. Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem zaplanowanych na 2024r	8
4. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2019-2024	13
5. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2024	14
6. Wpływy z subwencji oświatowej w latach 2019-2024	16
7. Dochody i wydatki w latach 2019-2024 z tytułu odbioru odpadów komunalnych	20
8. Udział procentowy poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem zaplanowanych na 2024r	24
9. Wpłaty „Janosikowego” w latach 2019-2024	35
10. Wydatki poniesione na oświatę oraz subwencja przekazana Gminie Czosnów w latach 2019-2024	36
11. Plan wydatków na rok 2024 w podziale na 5 szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno-przedszkolne	36
12. Wydatki poniesione na poszczególne zadania w Oświacie w latach 2022-2024	37
13. Wydatki i deficyt za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019-2024	48
14. Poziom wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2024	59
Spis Tabel	
1. Kwoty podatku od środków transportowych w latach 2022-2024	12
2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Programu Ochrony Zabytków	21
3. Plan wydatków GOPS (przed zmianami) w latach 2022-2024	46

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CZOSNÓW NA 2024 ROK

Przygotowany Projekt Uchwały Budżetowej stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy na 2024 rok. Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia pięć części:

Część I- Wprowadzenie

Część II – Informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

1. Informacji o planowanych dochodach budżetowych z podziałem na:

a) Dochody bieżące

b) Dochody majątkowe

2. Informacji o planowanych wydatkach budżetowych z podziałem na:

a) Wydatki bieżące

b) Wydatki majątkowe

Część III- Informacji o przychodach i rozchodach budżetu

Część IV- Zakład budżetowy

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego projektu uchwały budżetowej.

Część I – Wprowadzenie

-

Budżet Gminy na 2024 rok został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm./ oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. 2022 poz. 2267 ze zm./ i Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr X/64/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czosnów.

Przygotowana Uchwała Budżetowa stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy na 2024 rok. Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia:

- źródła dochodów znajdujących się w dyspozycji gminy,
- rodzaje zadań, obowiązkowych i innych, które będą realizowane w trakcie 2024 roku,
- wymaganą szczegółowość uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został przygotowany z uwzględnieniem podstawowych założeń makroekonomicznych określonych w uzasadnieniu Rady Ministrów do Ustawy Budżetowej na rok 2024:

1. Produkt Krajowy Brutto

W 2024 roku spodziewane jest ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej. Ożywienie gospodarki będzie wspierane przez znaczny wzrost inwestycji publicznych (m. in. zwiększone dostawy sprzętu militarnego) oraz wzrost dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych.

2. Inflacja

Oczekuje się, że inflacja w 2023r. wyniesie średnio 12,0%, a w następnym roku 6,6%. W kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023r. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżenie się inflacji będą to stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, a także relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz restrykcyjna polityka pieniężna.

3. Rynek Pracy

Przewiduje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5% , a w 2024 roku wzrośnie o 1,1%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych. W 2023r. oczekiwany jest niewielki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,5 % na koniec 2023r. i jej spadek na koniec 2024r. do 5,3%. W tych warunkach prognozuje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023r. 11,9%, a w 2024r. 9,7%. W 2023r. wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym będzie nieznacznie ujemny (tj. poniżej prognozowanej inflacji), ale w 2024r. ponownie istotnie dodatni - wyniesie 2,9%. Na wzrost wynagrodzeń w 2024r. istotny wpływ będzie miał również przewidywany wzrost wynagrodzenia minimalnego.

4. Eksport i import

W 2023 roku realne tempo wzrostu ma wynieść 1,7%. W 2024 roku ma nastąpić poprawa sytuacji gospodarczej na rynkach eksportowych, wzrost ten wyniesie 3,9%. Z kolei import w 2023r. wyraźnie spadnie, przede wszystkim w efekcie spadku popytu krajowego. Realna dynamika w tej kategorii wyniesie - 0,3%. W 2024r. import będzie rósł w tempie zbliżonym do eksportu (3,8%). W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie 1,2 pkt. proc. w 2023 roku oraz 0,2 pkt. proc. w 2024 r. Wraz z wyższą realną dynamiką eksportu niż importu oraz ze względu na prognozowaną poprawę *terms of trade* (wyższa dynamika cen eksportu niż importu, wynikająca m.in. ze spadku cen surowców na rynkach światowych), nominalne saldo handlowe ulegnie poprawie. W efekcie saldo obrotów bieżących w relacji do PKB zmieni się z – 3,0% PKB w 2022r. do – 1,0% PKB w 2023r. oraz -0,5% PKB w 2024r.

5. Inwestycje

W 2023r. realny wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 1,1%. Przewidujemy wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju. W kolejnych latach dynamiki inwestycji prywatnych i publicznych będą rosnąć, na co wpływ będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także spadający koszt kapitału. W 2024r. nakłady brutto na środki trwałe ogółem wzrosną o 4,4%.

6. Stopy Procentowe

Prezentowana prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie stóp procentowych NBP zakłada, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała cykl obniżek stóp procentowych w drugiej połowie bieżącego roku. Stopa referencyjna osiągnie 6,50 % w drugiej połowie bieżącego roku i pierwszej połowie 2024 r na poziomie 5,50 %. Od III kwartału przyszłego roku zakładane jest stopniowe podwyższanie stóp procentowych, a stopa referencyjna ma wynieść 6,0 %.

Dochody z poszczególnych źródeł zostały zaplanowane w sposób następujący:

Ustalony budżet po stronie dochodów opiera się na:

- 1) Analizie wykonania dochodów za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za 2023r.,
- 2) Wstępnej informacji Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zaplanowanej rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej składającej się z części subwencji oświatowej,
- 3) Wstępnej informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. poinformowało gminę, że w roku 2024:

1. Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 22 637 920,00 zł,

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33; 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości

osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiedniego na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r., 15 września 2020r.,

2. Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie 15 217 906,00 zł,

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33; 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku pochodowego od osób prawnych.

3. Roczna planowana kwota subwencji na zadania oświatowe wyniesie 16 386 512,00 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023r.), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Subwencje i udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone w oparciu o następujące wskaźniki:

1)liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2022 r. - 11 015,

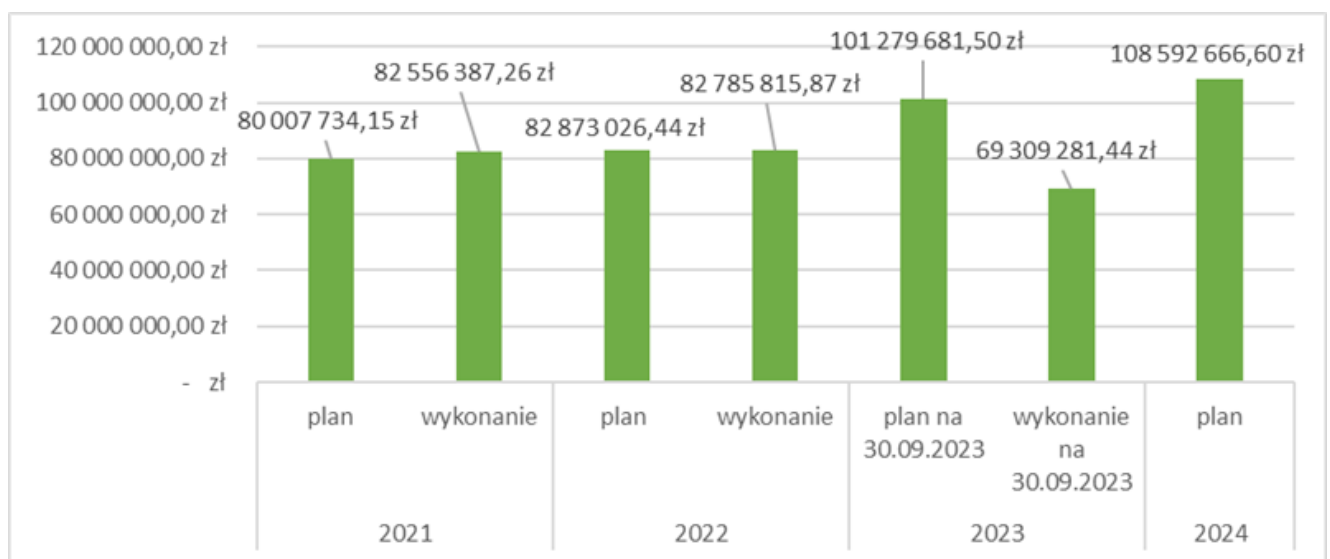
2)wskaźnik dochodów podatkowych Gminy (wskaźnik G) - 5 487,89 zł,

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatków opłacanych w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do planu dochodów budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

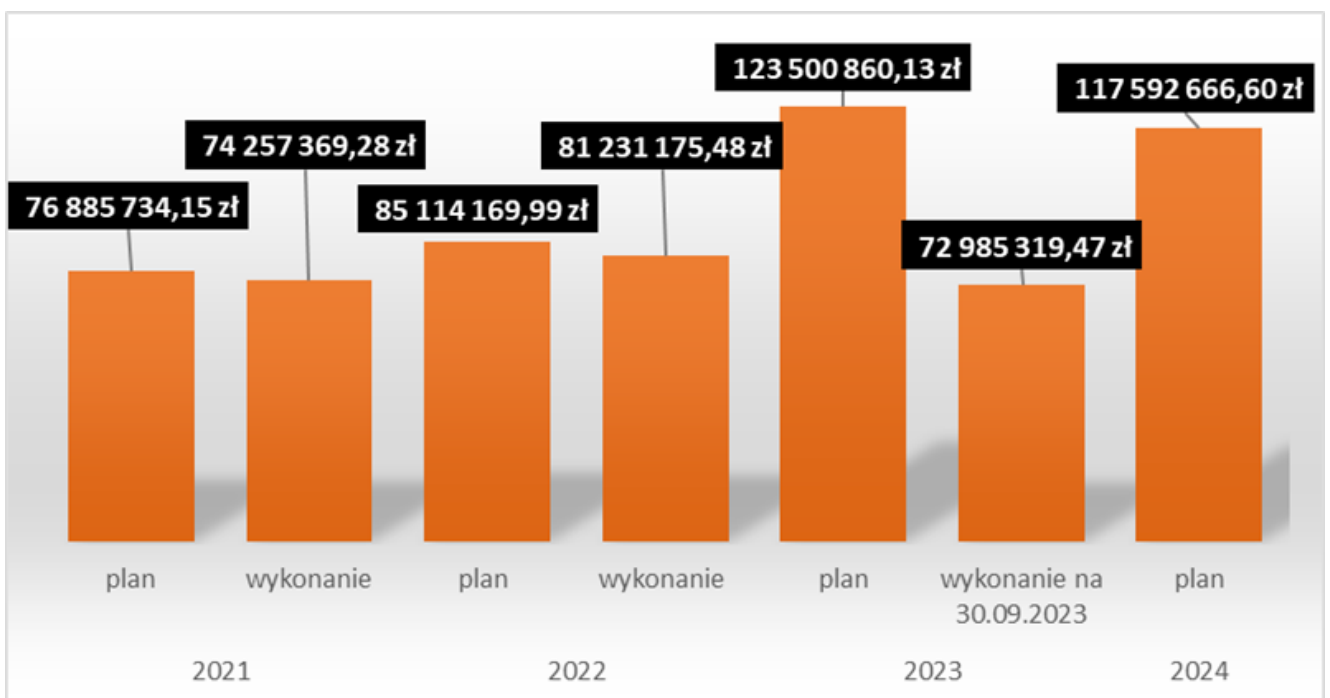
ØDochody ogółem	108 592 666,60 zł	
w tym: dochody bieżące	97 040 516,60 zł	89,36 % dochodów ogółem
dochody majątkowe	11 552 150,00 zł	10,64 % dochodów ogółem
ØWydatki ogółem	117 592 666,60 zł	
w tym: wydatki bieżące	74 335 477,18 zł	63,21 % wydatków ogółem
wydatki majątkowe	43 257 189,42 zł	36,79 % wydatków ogółem

Dochody gminy Czosnów w latach 2021 - 2024 zostały zaprezentowane na wykresie nr 1. Na wykresie nr 2 zobrazowano kształtowanie się wydatków gminy Czosnów w analogicznym okresie.

Wykres 1 Poziom dochodów w latach 2021-2024

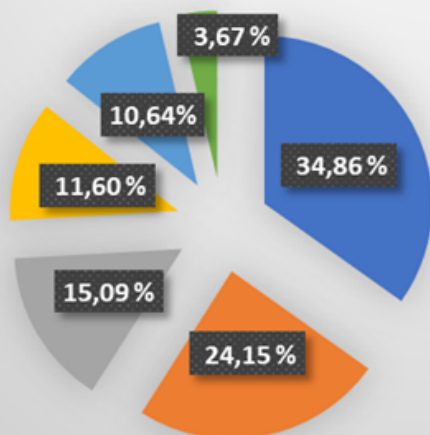


Wykres 2 Poziom wydatków w latach 2021-2024



Wykres 3 Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem zaplanowanych na 2024r.

Struktura planowanych dochodów na 2024r.



■ Udziały w podatkach CIT i PIT
(37 855 826,00 zł)

■ Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilno prawnych-osoby prawne i fizyczne (26 223 548,00 zł)

■ Subwencja na zadania oświatowe
(16 386 512,00 zł)

■ Pozostałe dochody (12 592 206,60 zł)

■ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
(11 550 000,00 zł)

■ Dotacje z budżetu państwa
(3 984 574,00 zł)

CZĘŚĆ II - OPIS DOCHODÓW

a) DOCHODY BIEŻĄCE	97 040 516,60 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	458 300,00 zł
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 800,00 zł
w tym:	
· wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>80 500,00 zł</u>
· wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych	<u>189 300,00 zł</u>
w tym:	
- najem lokali użytkowych -174 000,00 zł	
- pod garażami- 15 300,00 zł	
· wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	<u>3 000,00 zł</u>
· wpływy ze sprzedaży usług	<u>120 000,00 zł</u>
rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 500,00 zł
w tym:	
· wpływy z najmu lokali mieszkalnych oraz socjalnych	<u>65 000,00 zł</u>
· wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	<u>500,00 zł</u>
Dział 750 Administracja publiczna	152 793,00 zł

Dochód tego działu stanowią:

Øz tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	<u>5 000,00 zł</u>
Ødarowizny i sponsoring na promocję gminy-Dni Czosnowa	<u>30 000,00 zł</u>
Ødotacja z budżetu państwa otrzymana na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	<u>117 793,00 zł</u>

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej **2 097,00 zł**
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie Nr DWW- 3113.22.2023 z dnia 23.10.2023 r. do planu dochodów budżetu została przyjęta dotacja celowa w wysokości 2 097,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **65 937 240,00 zł**
oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatków opłacanych w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do planu dochodów budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

·podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	<u>62 000,00 zł</u>
·podatek od spadków i darowizn	<u>140 000,00 zł</u>
·podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	<u>1 300 000,00 zł</u>
·podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	<u>10 000,00 zł</u>
ØPodatek od nieruchomości	<u>23 652 165,00 zł</u>

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2023 oraz według stawek podatkowych ustalonych Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr LXX/545/2023 z dnia 31 października 2023r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów. Wpływy z podatku stanowią 21,87% planowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane według następujących przedmiotów opodatkowania:

- budynki mieszkalne – powierzchnia 506 713,28 m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 396 979,28 m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej świadczeń zdrowotnych- 1 283,72 m²,
- pozostałe budynki – 99 026,01 m²,
- grunty pod działalnością gospodarczą – 1 684 464,88 m²,
- tereny mieszkaniowe – 2 163 843,88 m²,
- tereny przemysłowe – 18 771,18 m²,
- inne tereny zabudowane – 807 083,36 m²,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 109 192,00 m²,
- grunty pod jeziorami – 34,9392 ha,

- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 4 054,00 m²,
- drogi – 112 131,00 m²,
- grunty pozostałe – 2 549 865,50 m²,
- budowle – 198 688 449,77 m²

ØPodatek rolny 516 088,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 333/.

Do oszacowania wpływów z tych podatków zostały przyjęte grunty rolne o powierzchni 2 304,3667 ha stanowiące gospodarstwa rolne dla, których stawka podatku z ha przeliczeniowego wynosi 175,00 zł /z roku 2024/ oraz nieruchomości rolne o powierzchni 333,0763 ha, dla których stawka podatku z ha wynosi 350,00 zł /z roku 2024/.

ØPodatek leśny 125 293,00 zł

Dochody z tytułu podatku leśnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. z 2019r. poz. 888/. Za 1 ha lasu stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł.

ØPodatek od środków transportowych 620 000,00 zł

Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku wynikające z uchwały Nr LVI/442/2022 z dnia 2 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych należny w roku 2024 stanowi 0,57 % planowanej kwoty wpływów budżetu i jest wyższy od kwoty dochodów planowanych w tym tytule w roku 2023 o 16,99 % tj. o kwotę 90 000,00 zł. (Tabela nr 1).

Tabela Kwoty podatku od środków transportowych w latach 2022-2024

Podatek od środków transportowych	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	DYNAMIKA	
				3/2	4/3
1.	2.	3.	4.		
Osoby prawne	120 000,00	110 000,00	100 000,00	-8,33	-9,09
Osoby fizyczne	300 000,00	420 000,00	520 000,00	+ 40,00	+23,81
razem	420 000,00	530 000,00	620 000,00	+ 26,19	+16,99

Øopłata prolongacyjna 400,00 zł

Zasady dotyczące opłaty prolongacyjnej znajdziemy w Ordynacji podatkowej. Organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Uchwała Nr XXXV/265/2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej.

ØRekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 162 348,00 zł

Począwszy od 1 stycznia 2008r. ustawodawca przewidział, że gminom z tytułu zwolnień przysługujących z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są zwolnione na podstawie innych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienie stanowiące podstawę ustalenia zwrotu utraconych dochodów odnosi się do:

- gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;

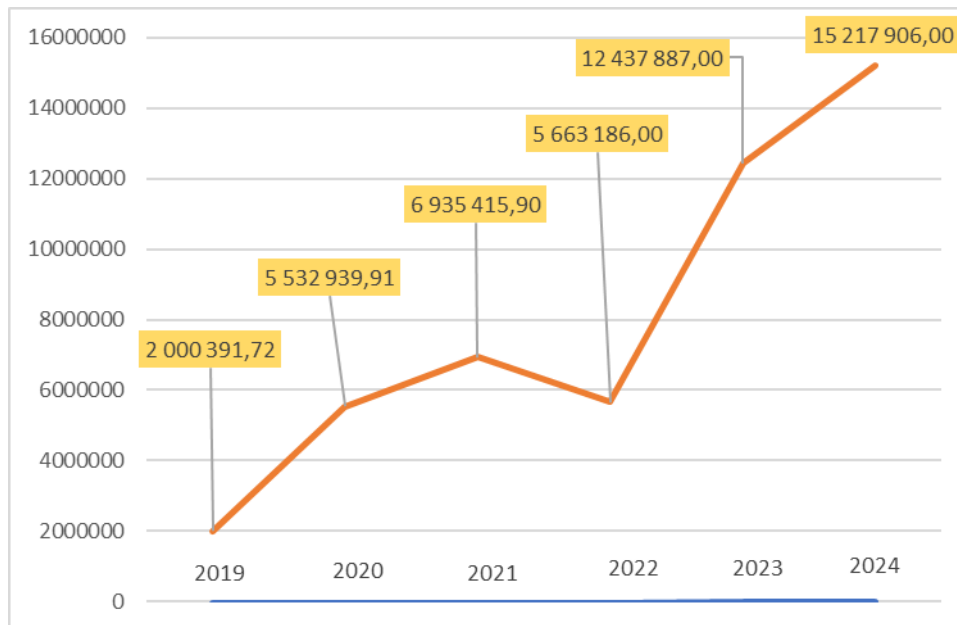
·przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskany na zasadach określonych w ustawie z 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej- w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

ØOdsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych 60 000,00 zł

ØUdziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37 855 826,00 zł

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. poinformowało gminę o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykres 4 Wpływy w podatku od osób prawnych (CIT) w latach 2019- 2024



Poziom wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2024 przedstawia Wykres nr 4.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024r.

Kwota z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok kalkulowany jest w następujący sposób:

1.Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024r:

a)Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024r.- 0,00197439104

b)Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024r. – 6 889 404 867

Planowany dochód Gminy Czosnów: 0,00197439104 x 6 889 404 867= 13 602 379,00 zł

2.Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022r.

a)Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022r.- 0,00127183848,

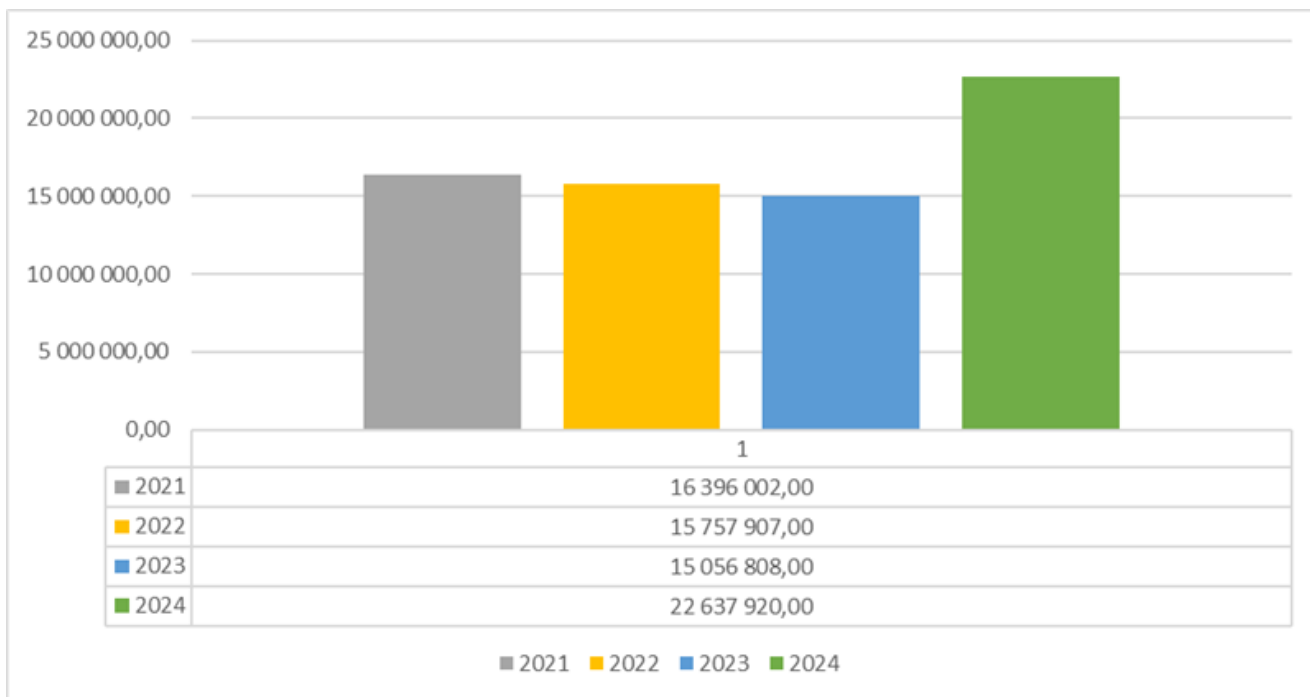
b)Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022r.- 1 270 229 366,00 zł

Planowany dochód Gminy Czosnów: 0,00127183848 x 1 270 229 366,00= 1 615 527,00 zł

ŁĄCZNY PLANOWANY DOCHÓD GMINY CZOSNÓW NA ROK 2024 Z TYTUŁU WPŁWU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH: 13 602 379,00 zł +1 615 527,00 zł= 15 217 906,00 zł.

Wykres 4 przedstawia linię trendu CIT w latach 2019-2024. Niskie wzrosty dochodów nastąpiły w latach 2019-2022 na co bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19. Rok 2023 w porównaniu do roku 2022 to skok o 119,63 % , natomiast w roku 2024 to wzrost o 22,35 % w porównaniu do roku 2023. Efektem wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jest obecna sytuacja gospodarcza, która determinuje wysokie zyski generowane przez przedsiębiorstwa z wielu branż i sektorów oraz sukcesywnie podejmowane w ciągu ostatnich lat działania na rzecz uszczelniania systemu podatkowego w zakresie tego podatku.

Wykres 5 Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2021 - 2024



Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok kalkulowany jest w następujący sposób:

1.Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024r:

a)Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024r.- 0,00040965816

b)Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024r. – 54 151 853 022

Planowany dochód Gminy Czosnów: 0,00040965816 x 54 151 853 022 = 22 183 748,00 zł

2.Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022r.

a)Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022r.- 0,00038221941,

b)Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022r.- 1 188 250 275,00 zł

Planowany dochód Gminy Czosnów: 0,00038221941 x 1 188 250 275,00 = 454 172,00 zł

ŁĄCZNY PLANOWANY DOCHÓD GMINY CZOSNÓW NA ROK 2024 Z TYTUŁU WPŁWU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH: 22 183 748,00 zł + 454 172,00 zł= 22 637 920,00 zł.

Wykres 5 przedstawia jak zmieniony sposób kalkulacji wpływów (zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz zastosowanie ulg podatkowych w latach 2021-2023 powodują zmniejszenie dynamiki wpływów z podatku PIT. W rozwijającej się dynamicznie gminie jaką jest gmina Czosnów nastąpiło wyhamowanie realnych wpływów podatku PIT.

Opłata od posiadania psów 3 000,00 zł

W dniu 31 października 2023 roku Rada Gminy Czosnów podjęła Uchwałę Nr LXX/546/2023 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2024 rok. W Uchwałę przyjęto stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości - 100,00 zł od jednego psa oraz 80,00 zł od każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

ØOpłata targowa 120,00 zł

W dniu 31 października 2023 roku Rada Gminy Czosnów podjęła Uchwałę Nr LXX/547/2023 w sprawie opłaty targowej na 2024 rok. Dzienna stawka opłaty targowej obowiązująca na terenie Gminy Czosnów ustalona została w wysokości 33,00 zł.

ØOpłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 240 000,00 zł

ØWpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00 zł

w obrocie hurtowym

Wpływy z powyższych opłat w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

ØWpływy z opłaty skarbowej 80 000,00 zł

ØWpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw 1 020 000,00 zł

üOpłata planistyczna -300 000,00 zł

üWpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (ustalono na podst. decyzji) – 720 000,00 zł.

ØWpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 15 000,00 zł

i kosztów upomnienia

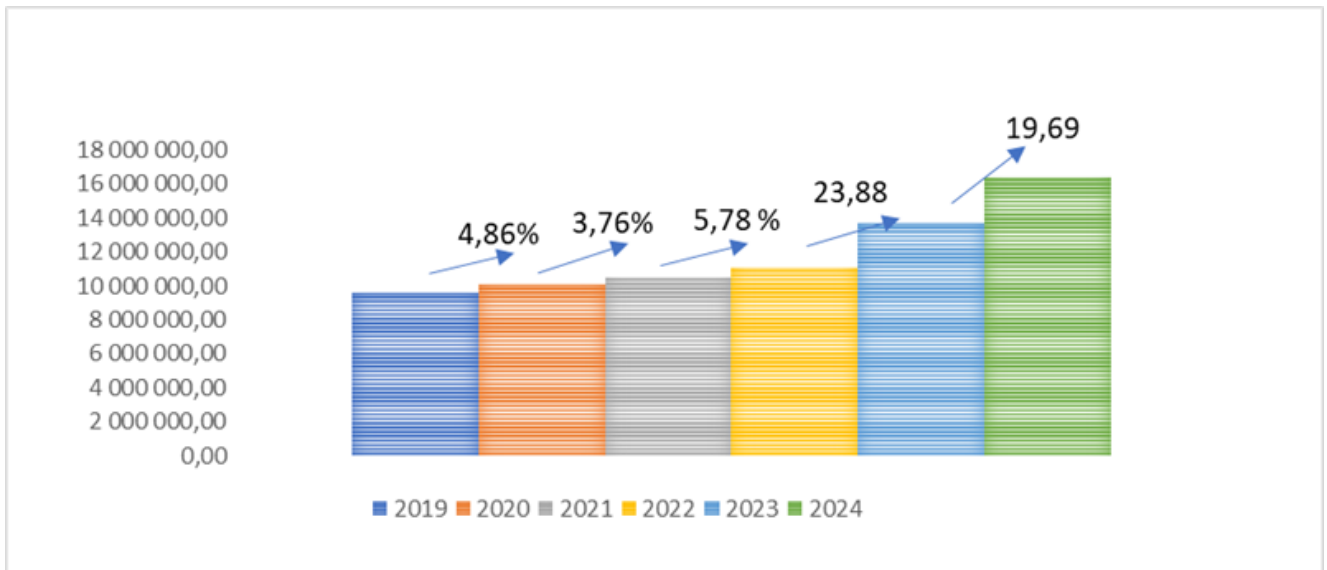
ØWpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 20 902 852,00 zł

ØSubwencja na zadania oświatowe 16 386 512,00 zł

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. poinformowało gminę o rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej.

Wykres 6 Wpływy z subwencji oświatowej w latach 2019-2024



Wykres 6 przedstawia dochody gminy w latach 2019-2024 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76 608 177,00 zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64 432 715,00 zł) o 12 175 462,00 zł, tj. o 18,9 %.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu wydatków zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja wprowadzonych od 1 września 2022r.,
- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

ØRóżne rozliczenia finansowe (zwrot z podatku vat, oprocentowanie wolnych środków na lokatach bankowych) 4 516 340,00 zł

- oprocentowanie środków na lokatach bankowych – 550 000,00 zł,
- zwrot podatku vat z lat ubiegłych (oczyszczalnia) – 1 302 980,00 zł,
- zwrot podatku vat z tytułu zaplanowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w 2024r. – 2 663 360,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 763 906,60 zł

Opłata pobierana na podstawie Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Czosnów z dnia 8 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach. 20 000,00 zł

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 190 000,00 zł

Odrotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 670 284,00 zł

Kwota dotacji przedszkolnej została oszacowana na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5-5 lat, która wynosi 387 osób oraz rocznej kwoty dotacji na dziecko w 2023 roku, która ukształtowała się na poziomie 1 732,00 zł.

Øwynajem sal sportowych w szkołach 18 000,00 zł

Øwpływy z tyt. zużycia energii elektrycznej, gazu, ścieków, wody, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 25 000,00 zł

Øwpływy z różnych dochodów (z tyt. termin. podatku od wynagrodzenia) 6 200,00 zł

Øzwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Czosnów. 1 834 422,60 zł

Kwota zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli została obliczona na podstawie planowanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych na 2024 rok w wysokości 1 647,50 zł pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa 133,95 zł miesięcznie na dziecko oraz informacji o ilości dzieci z innych gmin na dzień 1 września 2023r. Do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Czosnów uczęszczało 101 dzieci z innych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna **493 462,00 zł**

W tym dziale realizowane są dochody z tytułu:

1.dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

· wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 297 000,00 zł

· bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 47 500,00 zł

· dożywanie dzieci w szkołach 44 070,00 zł

· wypłatę zasiłków okresowych 35 000,00 zł

· Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla świadczeniobiorców 27 000,00 zł

· Pozostała działalność 4 392,00 zł

2.wpływy z tyt. odpłatności za Domy Pomocy Społecznej 15 000,00 zł

3.wpływy z usług opiekuńczych 3 000,00 zł

4.wpływy z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej 15 000,00 zł

5.wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzonego podatku dochodowego 500,00 zł

6.wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 5 000,00 zł

Dział 855 Rodzina **2 732 938,00 zł**

1.dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na:

· świadczenia rodzinne 2 696 000,00 zł

· Karta Dużej Rodziny 438,00 zł

· składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 000,00 zł

2.wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki 6 500,00 zł

3.wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetu gminy 7 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 596 928,00 zł

Dochody z tego działu stanowią:

Øwpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4- 6 ustawy Prawo ochrony środowiska 30 000,00 zł

Øwpływy z tyt. odsetek, kosztów upomnień za wywóz odpadów komunalnych 15 000,00 zł

Øopłaty za odbiór odpadów komunalnych, w/g złożonych przez

podatników deklaracji

3 551 928,00 zł

W przyszłym roku gmina planuje otrzymać 3 551 928,00 zł wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, natomiast przewidywany koszt odbioru odpadów od mieszkańców wyniesie 4 218 000,00 zł. Przewidywany koszt obsługi całego zadania to 4 499 773,73,00 zł.

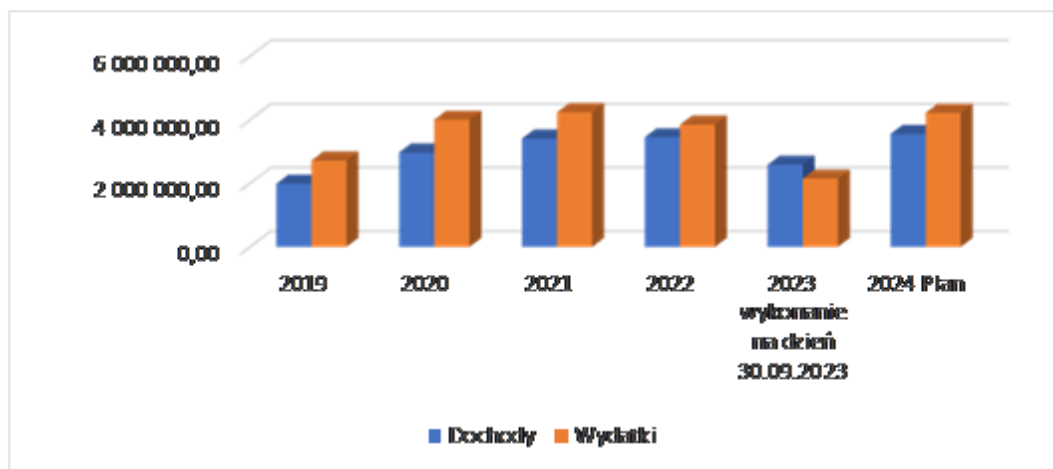
Zgodnie z art. 6r ust. 2 da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr LIX/461/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2022 została podjęta w dniu 29.12.2022r.

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych zostały oszacowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy Czosnów.

Deklaracja	Ilość osób	Stawka	Wpływy miesięczne	Roczne wpływy
kompostownik	4 961	26,00	128 986,00	1 547 832,00
Bez kompostownika	5 219	32,00	167 008,00	2 004 096,00
RAZEM				3 551 928,00

Wykres nr 7 przedstawia dochody i wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w latach 2019-2024.

Wykres 7 Dochody i wydatki w latach 2019-2024 z tytułu odbioru odpadów komunalnych



W każdym roku budżetowym dochody związane z odbiorem odpadów komunalnych nie bilansują wydatków, jakie gmina jest zobowiązana pokrywać na realizację zadania.

b) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 11 552 150,00 zł

Øz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

2 150,00 zł

Źródło: Ośrodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych: 11 550 000,00 zł

Tabela 2 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Programu Ochrony Zabytków

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Kwota dofinansowania
1	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 450 000,00 zł
2	Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	700 000,00 zł (2024) 700 000,00 zł (2025)
3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	2 750 000,00 zł (2024) 2 775 000,00 zł (2025)
4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	1 000 000,00 zł (2024) 1 000 000,00 zł (2025)
5	Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 750 000,00 zł (2024) 1 750 000,00 zł (2025)
6	Remont Cmentarza Wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	600 000,00 zł (2024) 600 000,00 zł (2025)
7	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	300 000,00 zł (2024)
RAZEM		11 550 000,00 zł (2024)

1. Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład gmina ma zapewnione finansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 8 900 000,00 zł. Zadanie realizowane od roku 2023 do roku 2025. W roku 2024 zaplanowano wypłatę dofinansowania Polski Ład w wysokości 4 450 000,00 zł

2. Gmina Czosnów otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 400 000,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR”. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. W 2024r. gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 700 000,00 zł oraz w 2025 promesę w wysokości 700 000,00 zł.

3. Gmina Czosnów w 2023 r wzięła udział w VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy na realizację zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego (rozbudowa i częściowa adaptacja) na Dzienny Dom Opieki Społecznej”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025. Zaplanowano w 2024 roku dofinansowanie w kwocie 2 750 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 775 000,00 zł jest planowana na rok 2025. Zadanie polegać będzie na montażu paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, modernizacją instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wymiana źródeł oświetlenia oraz rozbudowie i częściowej adaptacji.

4. W 2024 roku gmina Czosnów otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów”. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2024-2025. Kwota dofinansowania w roku 2024 jaką otrzyma gmina Czosnów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych to 1 000 000,00 zł. Inwestycja obejmować będzie budowę 12 instalacji fotowoltaicznych na dla 5 szkół podstawowych i 2 zespołów szkolno-przedszkolnych, dla Urzędu Gminy Czosnów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji Uzdatniania Wody w Czeczotkach oraz Łomnie, a także dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie. W 2025 roku gmina otrzyma pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 1 000 000,00 zł.

5. Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7624/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów” w wysokości 3 500 000,00 zł. W 2024 roku gmina otrzyma

pierwsza transzę dofinansowania w kwocie 1 750 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2025 w wysokości 1 750 000,00 zł.

6. Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7614/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów” w wysokości 1 200 000,00 zł. W 2024 roku gmina otrzyma pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 600 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2025 w wysokości 600 000,00 zł.

7. Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7598/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzyma w roku 2024 dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów” w wysokości 300 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

-

Wielkości wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok oparte zostały m.in: na wynikach aktualnej sytuacji finansowej gminy, w szczególności wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2023.

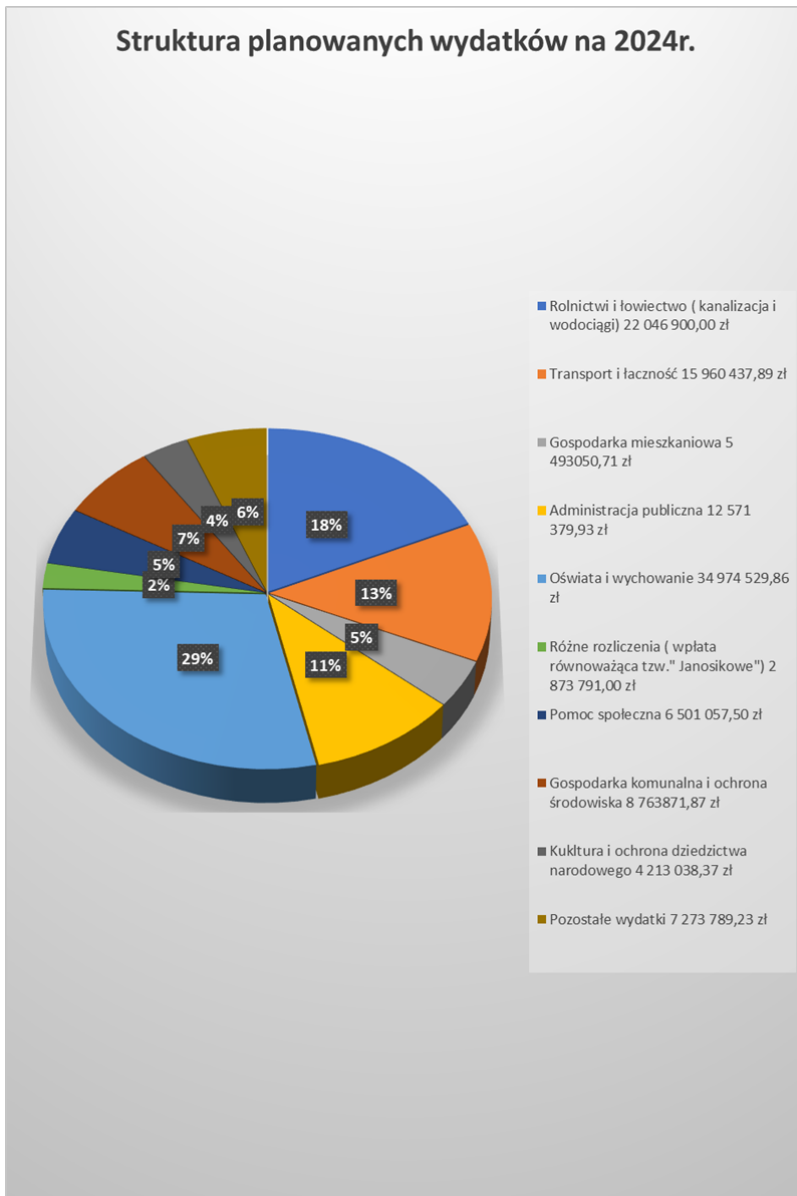
Wydatki budżetu na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie 117 592 666,60 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 74 335 477,18 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 43 257 189,42 zł. Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych, rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających z potrzeb społecznych. Główne strumienie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu Gminy Czosnów.

Wskaźnik wzrostu wydatków na zakup materiałów i usług został przyjęty w wysokości 6,6 % z wyjątkiem wydatków na zakup energii, które zostały zaplanowane na podstawie szacowanego zużycia energii w 2023 roku, a także wzrostu cen energii i gazu w 2024 roku, usług na które zostały zawarte umowy wieloletnie.

Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane według aktualnego zatrudnienia i przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Jak kształtują się wydatki bieżące i wydatki majątkowe na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8 Udział procentowy poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem zaplanowanych na 2024r.



a) Wydatki bieżące 74 335 477,18 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 900,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 8 900,00 zł

Zgodnie z art. 35 Ustawy o Izbach Rolniczych (dz. U. z 2022 poz. 183 ze zm.) gmina ma obowiązek przekazać odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. Zaplanowano odpis w wysokości 8 900,00 zł na

rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - jednostki organizacyjnej samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi 2 000,00 zł

Kwota w wysokości 1 000,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z kosztami postępowań sądowych z zakresu spraw bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi 56 000,00 zł

Kwota w wysokości 56 000,00 zł została zaplanowana na usługi i remonty sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 000,00 w tym 16 320,61 zł z funduszu sołeckiego oraz 34 000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem podatku vat do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dokonaniem odliczenia podatku VAT z inwestycji.

Dział 600 Transport i łączność**5 032 899,03 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****2 829 848,96 zł**

Na realizację zadań w zakresie transportu lokalnego środki zostaną przeznaczone na:

przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa z dnia 1 grudnia 2017r. – 2 114 848,96 zł w tym dofinansowanie z funduszu sołectkiego komunikacji zbiorowej – 64 848,96 zł. W ramach zawartego porozumienia Miasto zapewni kursowanie autobusów ZTM na trasie do Czosnowa (linia 750 oraz linia 850). Przewidywana stawka za 1 wozokilometr wynosić będzie 11,06 zł. Porozumienie obowiązuje do roku 2025.

1)przewóz osób na podstawie Uchwały Nr LXX/551/2023 z dnia 31.10.2023 z gminą Leoncin – 150 000,00 zł. Na mocy Uchwały gmina Czosnów realizuje zadania w zakresie organizowania, planowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na terenie Gminy Czosnów. Stawka za 1 wozokilometr na rok 2024 wynosić będzie 3,45 zł i zostanie pomniejszona o uzyskaną dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

2)zakup materiałów oraz remonty przystanków- 10 000,00 zł,

3)zakup usług przewozowych dla komunikacji gminnej (busy) - 555 000,00 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**2 007 587,09 zł**

W rozdziale tym środki te zostaną przeznaczone na:

1)na remonty dróg- 257 000,00 zł (w tym z Funduszu sołectkiego w kwocie 7 000,00 zł),

2)na wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg-1 205 087,09 zł (w tym z Funduszu sołectkiego w kwocie 47 555,01 zł),

3)na ubezpieczenia dróg, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości-120 000,00 zł,

4)na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące utrzymania dróg-1 000,00 zł,

5)na zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup luster drogowych-24 500,00 zł (w tym z Funduszu sołectkiego w kwocie 4 500,00 zł),

6)odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały- 400 000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**195 462,98 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na :

1) sprzątanie przystanków gminnych- 180 000,00 zł,

2) zakup materiałów i usługi remontowe- 6 000,00 zł oraz 2 000,00 zł z Funduszu Sołectkiego.

3)zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym- 9 462,98 zł (środki z Funduszu sołectkiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**827 393,21 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****667 393,21 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1)ogłoszenia w gazecie, prace porządkowe na gruntach gminnych, wynajem kabin sanitarnych na place zabaw, podziały nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych, wyceny nieruchomości, badania wody, remonty oraz zakup energii do lokali socjalnych- 393 000,00 zł,

2)różne opłaty i składki, opłaty sądowe- 1 000,00 zł,

3)koszty postępowania sądowego- 2 000,00 zł,

4)kary i odszkodowania za przejmowane grunty na podstawie decyzji zatwierdzających podziały-150 000,00 zł,

5)podatek od nieruchomości i podatek Vat- 1 300,00 zł,

6)wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- 31 000,00 zł,

7)na zakup ławek, stołów, tablic informacyjnych, flag, rozbiórki starych murów w ramach funduszu sołeckiego- 87 593,21 zł,

8)remonty tablic w ramach funduszu sołeckiego- 1 500,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 160 000,00 zł

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy. Do głównych wydatków należą zakup usług remontowych lokali, zakup energii i gazu, materiałów eksploatacyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa 209 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 202 000,00 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki na:

1)opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych- 200 000,00 zł,

2)wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy- 2 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze 7 000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1) sfinansowanie zadań z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, obejmującymi zakup kwiatów, zniczy- 7 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 12 577 492,53 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 117 893,00 zł

Otrzymana na ten cel dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. W ramach zaplanowanej dotacji gmina zamierza sfinansować część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań zleconych (4,53 etatu).

Rozdział 75022 – Rady gmin 312 500,00 zł

Diety Radnych zaplanowano w obowiązującej wysokości na wrzesień 2023r. (Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/489/2023 z dnia 17 marca 2023r Rady Gminy Czosnów). Na wypłatę diet dla radnych zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy zaplanowano kwotę 312 000,00 zł. Pozostała kwota 500,00 zł przeznaczona jest na zakup usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 10 744 315,54 zł

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Czosnów obliczono, biorąc pod uwagę wypłacone wynagrodzenia pracowników z m-ca sierpnia oraz planowane na wrzesień 2023r., awanse zawodowe, zmianę wynagrodzeń minimalnych zgodnie z „Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), jak również zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2023 poz. 1102). W planach uwzględniono zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki specjalne, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czosnów”. Doliczono również planowane na 2024r. nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę.

Struktura zatrudnienia w urzędzie gminy (72 osoby)

- pracownicy administracji – 64,23 etatów,
- pracownicy obsługi – 2 etaty,
- pracownicy robót interwencyjnych – 5 etatów,
- pracownicy robót publicznych – 9 etatów.

Wskaźniki kształtujące poziom wynagrodzeń w roku 2024

Składki społeczne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w wysokości 17,10 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzeń rocznych.

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ustalone zostały od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokość 2,45 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r. nr 160 poz. 1080, tj. Dz. U z 2018r. poz. 1872).

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zgodnie z „Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” (Dz.U. 2018 poz. 2215) zaplanowano wydatki w wysokości 1,5% od wynagrodzeń pracowników, w imieniu których została podpisana umowa o prowadzenie PPK z TFI PZU SA.

Pracownicy gospodarczy

Wynagrodzenia pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Czosnów obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia pracowników z m-ca sierpnia oraz planowanych wynagrodzeń z miesiąca września 2023r. (9 osób), jak również zmianę wynagrodzeń minimalnych. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wyniesie 4 242,00 zł brutto., od lipca 4 300,00 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto za godzinę do 30 czerwca 2024r. oraz 28,10 zł brutto zł za 1 h od 1 lipca 2024r. (Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)). Doliczono również planowane na 2024r. wydatki związane ze zmianami stażu pracy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z „Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych” pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników w związku z czym zaplanowano roczny odpis ZFŚS, który tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. W 2024 roku wysokość odpisów będzie ustalana na podstawie przeciętnego [wynagrodzenia](#) miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 roku. Podstawa odpisu na zfsś w 2024 r. wyniesie więc 5 104,90 zł. W zakresie tym nastąpi prawdopodobnie odmrożenie wysokości odpisów na ZFŚS do końca lutego 2024 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Czosnowie dokonuje wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%).

Zaplanowana kwota do przekazania na PFRON w 2024r. to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i planowanej liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wynagrodzenia Sołtysów i inkasentów z tytułu pobierania podatków i opłat zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów nr LXVI/523/2023 z dnia 4 lipca 2023r. oraz Uchwałą Nr XXVI/231/2020 z dnia 6 listopada 2020r. i Nr XIV/109/2019 z dnia 24 października 2019r.) oraz Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr LXIV/502/2023 z dnia 9 maja 2023r.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 7 720 000,00 zł,

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 442 000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło – 37 000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia sołtysów – inkasentów – 120 000,00 zł,
- 5) składki PFRON – 96 000,00 zł,
- 6) zakup materiałów (tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły kancelaryjne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prasa, wydawnictwa i publikacje, prenumerata, paliwo i akcesoria samochodowe, środki czystości i materiały gospodarcze, zakup mebli biurowych) – 332 000,00 zł,
- 7) opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 271 000,00 zł,
- 8) za naprawy drukarek, remonty wykonywane w budynkach urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 120 000,00 zł,
- 9) badania wstępne i okresowe pracowników – 10 000,00 zł,
- 10) usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, ochrona obiektu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych na podstawie zawartych umów: opłaty związane z aktualizowaniem, opieka autorska, obsługa bhp i ppoż. – 1 236 112,60 zł,
- 11) usługi telefoniczne i internetowe – 35 000,00 zł,
- 12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczenia- 3 500,00 zł,
- 13) wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (29.01.2013) w sprawie należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce budżetowej oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy – 62 100,00 zł,
- 14) odpis na ZFŚS – 106 602,94 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 75 000,00 zł,
- 16) różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych – 46 000,00 zł,
- 17) wpłaty na PPK – 32 000,00 zł.

Ogółem wydatki na bieżące utrzymanie urzędu gminy zaplanowano na kwotę 10 744 315,54 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 650 721,37 zł

Bez mocnej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów bądź turystów. Oczywiście samorząd powinien promować nie tyle siebie ile gminę, zwłaszcza jeśli ma silne argumenty, które tworzą atrakcyjną ofertę – dla inwestorów, turystów, dla każdego z kim samorząd chciałby współpracować np. z innymi samorządami czy organizacjami, z instytucjami także za granicą. W praktyce promocję należy rozumieć jako dbanie o jej wizerunek, zachęcanie turystów do odwiedzenia gminy, m.in. poprzez dokładanie starań, by rozwinąć infrastrukturę turystyczną.

Na promocję gminy w 2024 roku zaplanowano kwotę 650 721,37 zł. Będą to działania z zakresu komunikacji społecznej i marketingu gminy, które wpisują się w realizację strategii gminy Czosnow. Jest to głównie zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, a także wydarzeń okolicznościowych (585 976,37 zł)

Do działań promocyjnych finansowanych przez gminę należy przede wszystkim wydawanie prasy lokalnej, opracowania informatorów i folderów o naszej gminie, organizacja imprez integracyjnych (Dni Czosnowa), organizacja konkursów i turniejów o charakterze kulturowym, sportowym. Zakup nagród i artykułów promocyjnych – 2 000,00 zł, udzielenie dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 45 000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego przeznaczono 143 678,87 zł na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz na zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 499 062,62 zł

W ramach podpisanych porozumień na obsługę administracyjno – finansową 7 szkół prowadzonych przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 499 062,62 zł w tym na:

- 1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 481 419,60 zł,
- 2)na zakup materiałów biurowych, aktualizacji programu kadrowo - płacowego 10 500,00 zł,
- 3)Odpis na ZFŚS- 5 743,02 zł,
- 4)Wpłaty na PPK- 1 400,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 233 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) składki z tytułu udziału Gminy Czosnów w:

- Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 15 504,00 zł. Działalność LGD koncentruje się wokół trzech zasadniczych celów tj. poprawy jakości życia na obszarach wiejskich - zwłaszcza poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy, odnowy wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

- Związku Gmin Wiejskich – 8 496,00 zł. Celem związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków.

- Metropolii Warszawa – 2 000,00 zł. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej.

2)wypłatę diet dla 34 sołtysów - inkasentów zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVI/523/2023 z dnia 4 lipca 2023r. Rady Gminy Czosnów oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/231/2020 z dnia 6 listopada 2020r. Rady Gminy Czosnów i Uchwałą nr XIV/109/2019 z dnia 24 października 2019r Rady Gminy Czosnów oraz Uchwałą Nr LXIV/502/2023 z tytułu pobierania podatków i opłat - 204 000,00 zł,

- 3)zakup usług, w tym ubezpieczenie sołtysów– 3 000,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 097,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości 2 097,00 zł z przyznanej dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostaną przeznaczone na prowadzenie w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr wyborców jako zadanie zlecone i służy on do sporządzania spisu wyborców dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu i Senatu oraz do rady gminy, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i lokalnym. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika Referatu Ewidencji Ludności wykonującego prace przy prowadzeniu i aktualizacji wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 510 499,87 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 30 000,00 zł

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów z Komisariatu Policji w Czosnowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 470 499,87 zł

Zgodnie z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych samorządy finansują strażę w zakresie utrzymania ich gotowości bojowej. W celu spełnienia ustawowego wymogu gmina zaplanowała wydatki na ten cel w wysokości 470 499,87 zł. Wydatki te obejmują:

- 1.udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach strażaków OSP

– 63 000,00 zł, (Uchwała Nr XLVIII/537/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 12.09.2023r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach)

2.wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 189 725,85 zł,

3.zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 48 316,85 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 48 316,85 zł zaplanowano na zakup sprzętu specjalistycznego do OSP w Kazuniu Polskim, Czosnowie oraz Łomnie, a także na zakup umundurowania bojowego dla OSP Łomna, oraz na zakup kamery termowizyjnej i montaż klimatyzacji w OSP Krogulec,

4.zakup energii, wody, gazu –85 000,00 zł,

5.badania lekarskie strażaków – 2 000,00 zł,

6.naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego – 20 000,00 zł,

7.badania techniczne pojazdów, ochrona obiektów, przegląd instalacji w budynkach- 55 000,00 zł,

8.opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 000,00 zł,

9.wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS – 6 457,17 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

8 500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę na:

1)zakup materiałów w zakresie zarządzania kryzysowego - 3 000,00 zł,

2)zakupu usług pozostałych w tym usług telekomunikacyjnych - 5 500,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1 500,00 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota na:

1)zakup materiałów i wyposażenia, usług, oraz szkolenia pracowników- 1 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

766 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie roku 2024 zabezpieczona została kwota 766 000,00 zł na opłacenie odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągniętych kredytów komercyjnych. Odsetki zostały wyliczone wg aktualnych stawek WIBOR oraz prowizji banków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3 275 291,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

400 000,00 zł

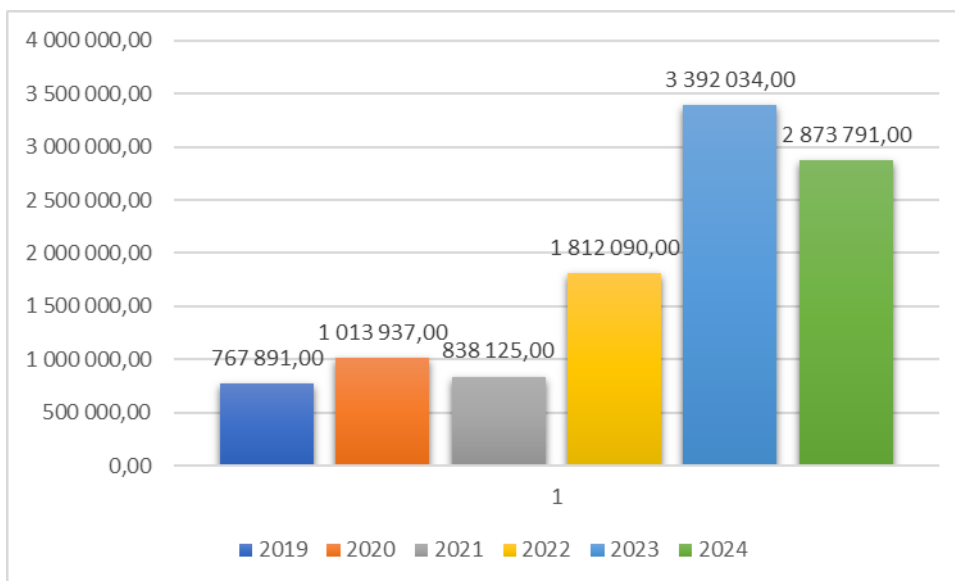
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustala się w wysokości 200 000,00 zł. Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustala się w wysokości 200 000,00 zł. Ogółem wysokość rezerw zaplanowanych na 2024 rok wynosi 400 000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2 873 791,00 zł

W roku 2024 zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r., gmina Czosnów zobowiązana jest dokonać wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w wysokości 2 873 791,00 zł z tytułu uzyskania w roku 2022 dochodów na jednego mieszkańca większych niż 150 % średnich dochodów na jednego mieszkańca w kraju.

Wykres 9. Wpłaty „Janosikowego” w latach 2019 -2024



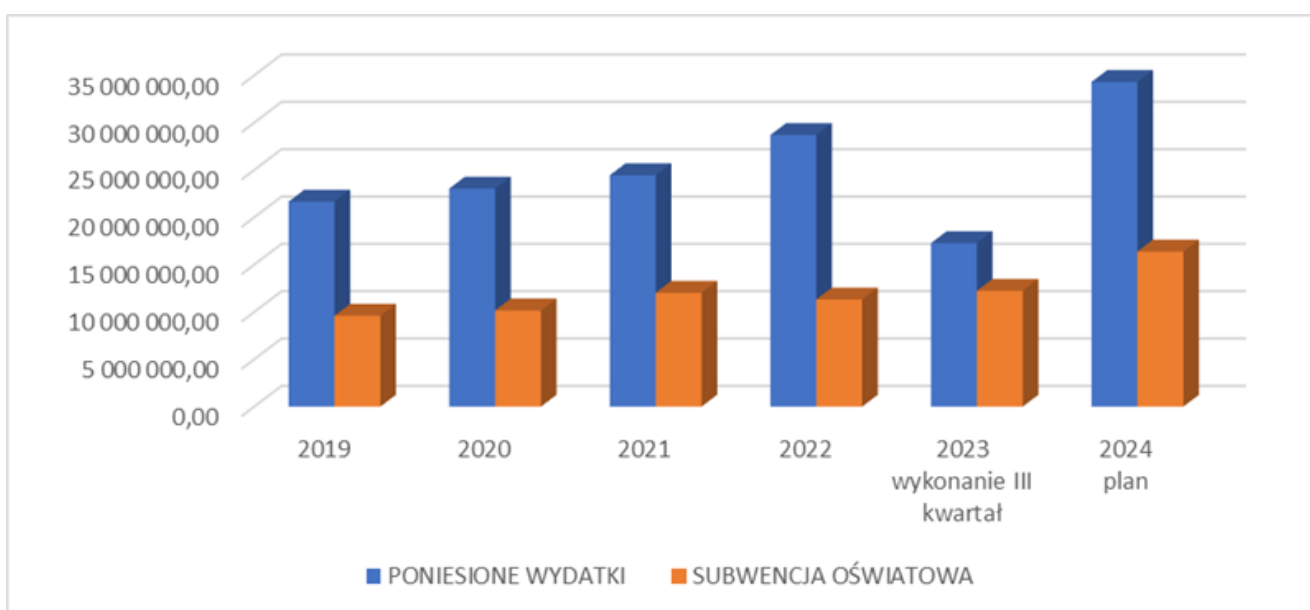
Wykres 9 przedstawia kształtowanie się wpłat „Janosikowego” do budżetu państwa w latach 2019-2024.

Wprowadzone w 2003 roku „Janosikowe” jest obowiązkową wpłatą do [budżetu państwa](#) o charakterze wyrównawczym, a płacą ją jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu), których dochody są wyższe niż wskaźniki określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tak więc [samorzady](#), których przychody z podatków są wyższe niż średni dochód samorządów w Polsce, wpłacają na rzecz innych jednostek opłatę, której wysokość zależy od osiągniętych wpływów (im bogatszy samorząd, tym suma jest wyższa). W praktyce obowiązek ten obejmuje gminy, w których dochody podatkowe są większe niż 150 procent średniej dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, a powiaty i województwa obowiązuje próg 110 procent. Dokładana wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Janosikowe wpłacane jest do [budżetu państwa](#) i następnie przekazywane w formie subwencji biedniejszym samorządom.

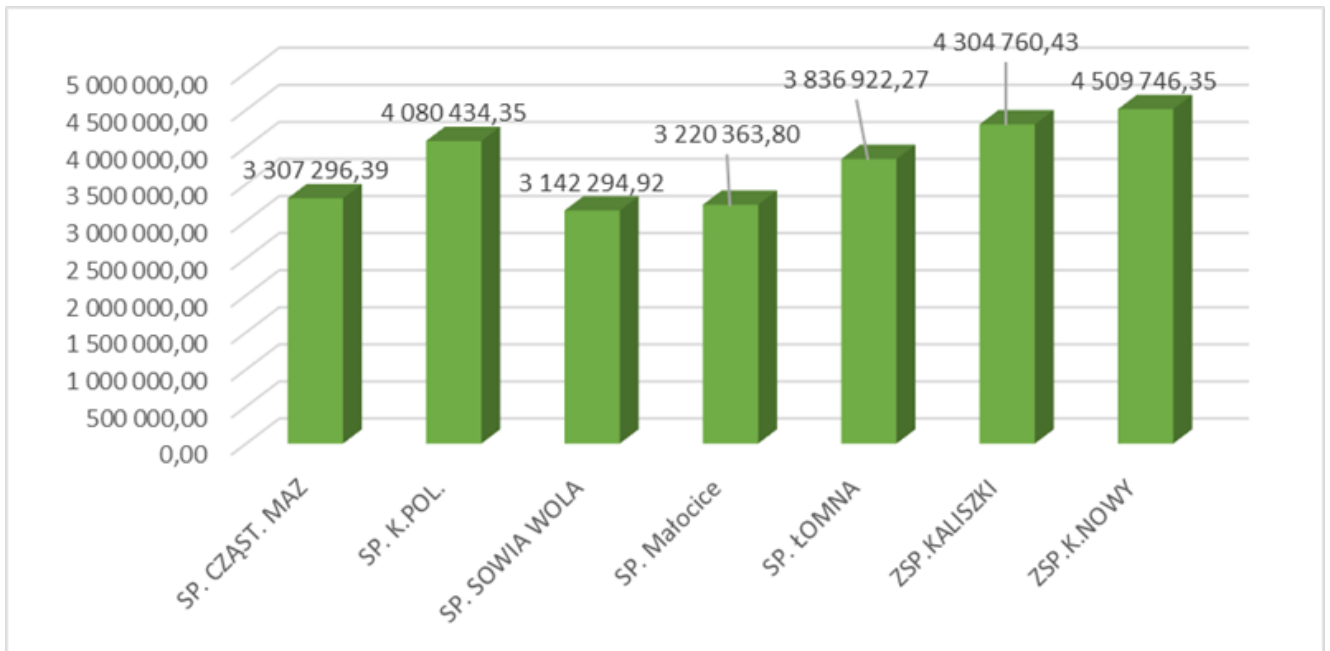
Dział 801 – Oświata i wychowanie

35 474 529,86 zł

Wykres 10 Wydatki poniesione na oświatę oraz subwencja przekazana Gminie Czoznów w latach 2019-2024

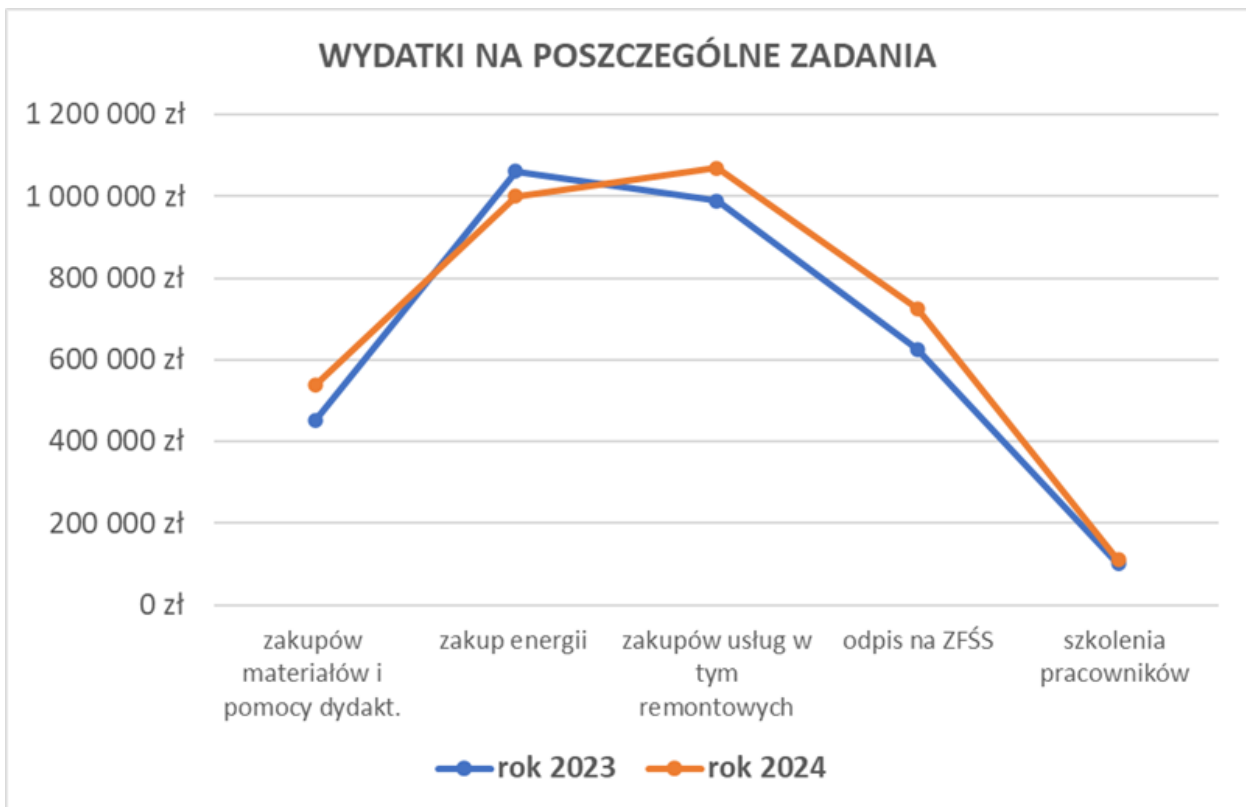


Wykres 11 Plan wydatków na rok 2024 w podziale na 5 szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno - przedszkolne



Wykres nr 12 linowy przedstawia wydatki bez uwzględnienia wynagrodzeń i dodatków socjalnych. Z wykresu wynika, że w roku 2024 nieznacznie zwiększają się wydatki na zakup materiałów, odpis ZFŚS i zakup usług (w tym remontowych), natomiast zmniejszają się wydatki na zakup energii.

Wykres 12 Wydatki oświaty na poszczególne zadania w latach 2023-2024



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

19 070 337,63 zł

Na wynagrodzenia pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano w budżecie kwotę 15 522 500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 12 255 549,00 zł.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kształtować się będzie na poziomie 134,55 etatów (97,01 etatów nauczyciele, 6,52 etatów administracja, 31,02 etatów obsługa). W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 520 100,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 449 367,36 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących planujemy sfinansowanie kosztów utrzymania

szkół podstawowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, zakupów usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 1 785 100,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę 594 657,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego kwotę 95 226,94 zł zaplanowano na remonty w szkołach podstawowych, wyposażenie klas w tablice multimedialne oraz na modernizację placów zabaw przy szkołach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 050 819,48 zł

W ramach tego rozdziału finansujemy utrzymanie klas „0” funkcjonujących w szkołach podstawowych, wydatki zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli -797 996,00 zł,
2. wypłatę dodatków wiejskich –38 200,00 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 23 349,48 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 191 274,00 zł i będą przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania lokali szkolnych oraz na zakupy towarów i usług, a także na zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, zakup energii, remonty, badania lekarskie. Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 6,00 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola 7 861 879,10 zł

Dla przedszkola w Kaliszkach i w Kazuniu Nowym w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi– 1 465 460,00 zł (w tym dla nauczycieli w wysokości 882 300,00 zł),
2. wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 57 000,00 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 42 807,38 zł.

Wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług /catering, organizacja nauki tańca, nauka programowania, zajęcia sportowo-ruchowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników skalkulowano na kwotę 410 050,00 zł. Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 11,00 etatów nauczycieli.

Ponadto dla przedszkoli niepublicznych zaplanowana została dotacja w wysokości 5 581 722,00 zł, planowana stawka dla przedszkoli niepublicznych na 2024 r wynosi 1 647,50 zł

Przedszkola z terenu gminy otrzymujące dotacje:

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” – 700 187,50 zł,
- 2/ Niepubliczne Przedszkole „Elemek” – 1 502 520,00 zł,
- 3/ Niepubliczne Przedszkole „ Gumisiowe Przedszkole” – 913 130,57 zł ,
- 4/ Niepubliczne Przedszkole „Nutka”- 418 465,00 zł,
- 5/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Cząstkowie Maz. – 674 674,93 zł,
- 6/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Czosnowie – 1 372 744,00 zł.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne 1 154 335,45 zł

W rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 1 154 335,45 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia dla nauczycieli i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń -1 038 030,00 zł,
2. wypłatę dodatków wiejskich kwotę – 63 300,00 zł,

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 005,45 zł.

4. pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek) - 13 000,00 zł.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 10,28 etatów nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 956 471,61 zł

Z budżetu Gminy ponoszone będą wydatki na dowożenie dzieci do szkół w Cząstkowie Mazowieckim, Łomnie, Kaliszkach, Kazuniu Nowym, Kazuniu Polskim i Sowiej Woli.

Na 2024r. zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia dla dwóch kierowców autokarów szkolnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 1,25 etatu-299 150,00 zł,

2. wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 80 100,00 zł,

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 221,61 zł,

4. zakup paliwa, remonty autokarów, opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, badania lekarskie, podróże służbowe, - 371 000,00 zł,

5. zwrot kosztów dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych - 200 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 114 410,00 zł

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki jakie ponosi gmina na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego 1 181 049,36 zł

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia dla nauczycieli i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń- 3 120,00 zł,

Dla przedszkoli niepublicznych zaplanowana została kwota w wysokości 1 177 929,36 zł w tym :

1/ Niepubliczne Przedszkole „ Gumisiowe Przedszkole” – 251 430,48 zł,

2/ Niepubliczne Przedszkole „ Elemelek”- 29 004,12 zł,

3/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Cząstkowie Mazowieckim – 897 494,76 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3 405 813,51 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia dla nauczycieli i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń-2 598 630,00 zł, 2. wypłatę dodatków wiejskich– 153 300,00 zł,

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 683,51 zł,

4. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek- 49 200,00 zł.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 26,90 etatów nauczycieli.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę 500 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 65 413,72 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 59 413,72 zł,

2.wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla członków komisji na stopień nauczyciela mianowanego- 6 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

295 000,00 zł

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia składają się wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czosnowie. Ta społeczna [komisja](#) działająca na podstawie [ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi](#), utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także [ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii](#) ma na celu prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Uchwałą NR LIX/465/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026 został zaplanowany program do realizacji na lata 2023-2026. Z jednej strony, stanowi on kontynuację działań realizowanych w tym zakresie na terenie Gminy Czosnów w roku 2022, jak również we wcześniejszych latach, ale jednocześnie wprowadza nowe zadania ukierunkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych, narkotykowych oraz behawioralnych).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

22 000,00 zł

Kwotę 22 000,00 zł przeznacza się na zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

273 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały wydatki na:

1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, osób realizujących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych- 142 650,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych- 2 161,00 zł,
3. zakup usług pozostałych (kierowanie na leczenie- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty socjoterapeutyczne)- 127 689,00 zł,
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 500,00 zł.

Na realizację programów Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi przeznacza się kwotę równą wysokości planowanych wpłat z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna

3 000 358,14 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

498 000,00 zł

W ramach tego rozdziału opłacone zostaną koszty pobytu dla 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę - 498 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14 300,00 zł

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną sfinansowane usługi psychologiczne dla podopiecznych na kwotę 14 300,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
31 000,00 zł

Opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 28 000,00 zł (w tym ze środków Wojewody 27 000,00 zł, natomiast ze środków własnych 1 000,00 zł). W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 3 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **195 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacone zostaną zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, opału, a także kosztów pogrzebu na kwotę 160 000,00 zł, oraz zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych pozbawionych dochodów na kwotę 35 000,00 zł (sfinansowane ze środków Wojewody).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **11 500,00 zł**

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie dla dwóch osób - 11 500,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **305 000,00 zł**

Zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu na kwotę 300 000,00 zł (w tym 297 000,00 zł sfinansowane zostanie ze środków Wojewody, natomiast 3 000,00 zł sfinansowane zostanie ze środków własnych). W ramach tego rozdziału zostały także zaplanowane wydatki na kwotę 5 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 768 377,08 zł**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku zaplanowano kwotę 1 768 377,08 zł w tym z dotacji Wojewody 47 500,00 zł. Wydatki te obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 476 875,00 zł,
2. umowy zlecenia- 51 000,00 zł,
3. zakupy materiałów biurowych- 51 300,00 zł,
4. zakup energii- 49 600,00 zł,
5. usługi remontowe- 2 000,00 zł,
6. usługi zdrowotne- 630,00 zł,
7. usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ryczałty samochodowe- 58 000,00 zł,
8. usługi telekomunikacyjne- 5 900,00 zł
9. delegacje służbowe- 21 600,00 zł,
10. ubezpieczenie mienia- 1 000,00 zł,
11. szkolenia pracowników- 26 000,00 zł,
12. odpis na ZFŚS- 22 972,08 zł,
13. pozostałe usługi- 1 500,00 zł.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty zaplanowane w 2024 roku wynosi 16 etatów:

- pracownicy socjalni – 4,00 etatu,
- asystent rodziny – 1 etat,
- opiekunki środowiskowe – 3,00 etatu,
- pracownicy administracji – 8 etatu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **94 070,00 zł**

Opłacone zostaną koszty dożywiania dla mieszkańców gminy spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na kwotę 94 070,00 zł (w tym ze środków Wojewody 44 070,00 zł oraz ze środków własnych 50 000,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **83 111,06 zł**

W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki w kwocie 83 111,06 zł (w tym z dotacji Wojewody 4 392,00 zł). Środki te zostaną przeznaczone min: na opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach dla ludzi bezdomnych, zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc, prace społecznie- użyteczne.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 168 400,00 zł

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 111 400,00 zł

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy podczas ferii „Akcja Zima” i wakacji „Akcja Lato” organizowanych corocznie przez Szkołę Podstawową w Kazuniu Polskim zaplanowano kwotę 111 400,00 zł. W kwocie ujęto wynagrodzenia dla opiekunów, zakup materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, ubezpieczenie uczestników kolonii.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 000,00 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zostaną wypłacone stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne na kwotę 7 000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50 000,00 zł

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki na stypendia naukowe i sportowe - 50 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina 3 500 699,36 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 930 246,02 zł

Wypłacone zostaną świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 2 615 120,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 304 126,02 zł, przeznaczone zostaną na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego m.in.: wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się wypłatą tych świadczeń, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych, szkolenia, odpis na ZFŚS. Kwota 2 696 000,00 zł zostanie sfinansowana ze środków Wojewody w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 223 246,02 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 438,00 zł

Kwotę 438,00 zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz część wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika obsługującego program. Całość zostanie sfinansowana ze środków Wojewody w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 100 815,34 zł

Realizacja zadania mająca na celu wspieranie rodziny została zaplanowana na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz z kosztami obsługi zadania.

1. koszty zatrudnienia asystenta rodziny(wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia)- 94 781,00 zł,

2. pozostałe koszty(usługi telekomunikacyjne, podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych)- 4 120,00 zł,

3. odpis na ZFŚS- 1 914,34 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 187 000,00 zł

Dopłaty dla rodzin zastępczych oraz koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosą w 2024 roku 187 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 23 000,00 zł

Opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 23 000,00 zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków Wojewody w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku zaplanowano na kwotę 6 194 857,50 zł i jest on wyższy w stosunku do planu wydatków (przed zmianami) roku 2023 o 3,11%.

Porównanie planowanych w latach 2022-2024 wydatków według najistotniejszych działów budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela 3 oraz wykres nr 14.

Tabela 3. Plan wydatków GOPS (przed zmianami) w latach 2022-2024

Dział	Rozdział	Plan w zł		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
852	85202	432800,00	445825,00	498000,00
	85205	6100,00	6800,00	14300,00
	85213	29700,00	26900,00	28000,00
	85214	199000,00	191900,00	195000,00
	85215	20300,00	21760,00	11500,00
	85216	301000,00	300500,00	300000,00
	85219	1131052,86	1569039,96	1768377,08
	85228	0,00	0,00	0,00
	85230	118220,00	100260,00	94070,00
	85295	59358,38	52602,16	48111,06
		2297531,24	2715587,12	2957358,14
854	85415	7000,00	7000,00	7000,00
855	85501	5176000,00	0,00	0,00
	85502	2894359,93	3022081,91	2919246,02
	85503	0,00	345,00	438,00
	85504	39433,26	86105,97	100815,34
	85508	138000,00	145 285,00	187000,00
	85513	23000,00	26 000,00	23000,00
			8270793,19	3279817,88
Razem		10575324,43	6002405,00	6194857,50

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

259 200,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie gminy zaplanowane zostały wydatki na dotacje w wysokości 259 200,00 zł, w tym:

- 1/ Żłobek „Elemelek” w Janowie Mikołajówce – 72 000,00 zł,
- 2/Żłobek ”Gumisiowy” w Kaliszkach-54 000,00 zł,
- 3/ Żłobek „Zielona Akademia” w Cząstkowie Maz. – 72 000,00 zł,
- 4/ Żłobek „Zielona Akademia” w Czosnowie- 61 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 882 917,18 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

4 551 773,73 zł

Wydatki na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zaplanowane zostały w kwocie 4 551 773,73 zł, w tym na:

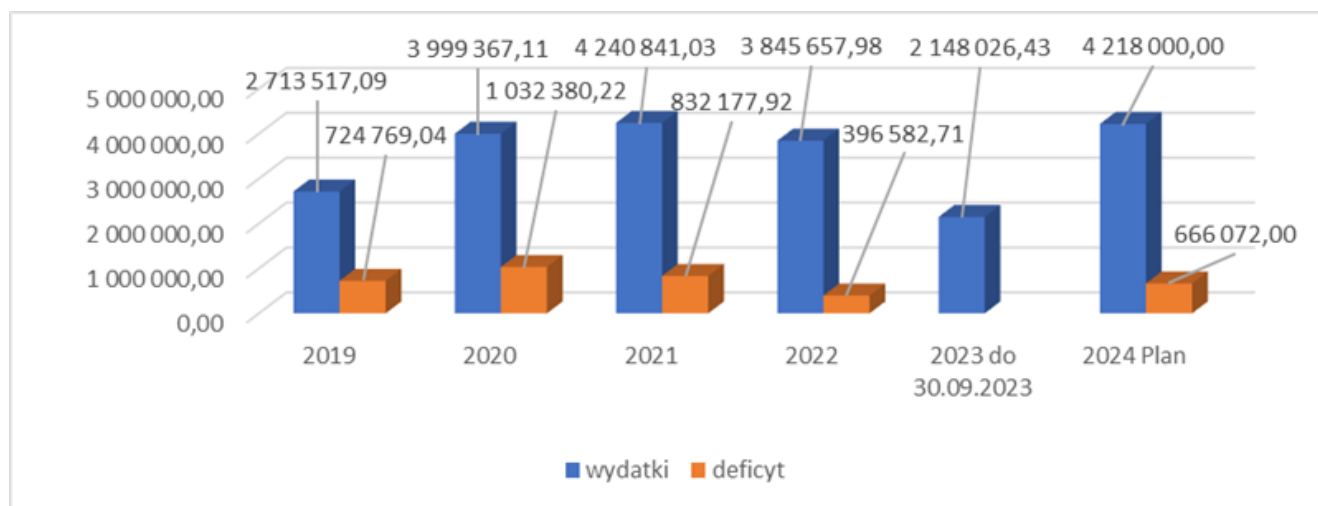
- 1.odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów, zakup usługi „Eco-harmonogram” - 4 218 000,00 zł,
2. zakup materiałów, usług remontowych, szkoleniowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi-zasady selektywnej zbiórki odpadów - 30 500,00 zł,
3. zatrudnienie pracowników zajmujących się obsługą systemu zagospodarowania odpadów- 298 966,46 zł,

4.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4 307,27 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 3 551 928,00 zł nie pokrywają w 100 % kosztów realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ze środków własnych w kwocie 666 072,00 zł sfinansuje koszt prowadzenia systemu gospodarki odpadami. Kształtowanie się wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019 – 2024 przedstawia poniższy wykres.

Czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów są wzrost minimalnego wynagrodzenia, skokowy wzrost cen paliw oraz brak rynków zbytu dla surowców wtórnych.

Wykres 13 Wydatki i deficyt za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019-2024



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

577 529,58 zł

W ramach robót publicznych bezrobotni zostaną skierowani do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy:

1.wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do prac porządkowych (czyszczenie placów, chodników, dróg i obiektów na terenie gminy) -514 060,67 zł,

2.odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 868,91 zł,

3.PPK- 2 600,00 zł,

4.zakup usług zdrowotnych, oraz wynagrodzeń bezosobowych -1 000,00 zł,

5.wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 18 000,00 zł,

6. zakup worków, rękawic oraz ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych - 30 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

36 500,00 zł

Środki w kwocie 36 500,00 zł zostaną przeznaczone na koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

52 500,00 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu będą składały się działania:

1.abonament czujników jakości powietrza zlokalizowanych na terenie gminy oraz działalność edukacyjna w tym zakresie -50 000,00 zł,

2.usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii- 1 000,00 zł,

3.zakup materiałów informacyjnych dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu oraz umowa zlecenie -1 500,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

5 000,00 zł

W ramach działu zostaną przeprowadzone badania poziomu zanieczyszczenia gleby. Środki w kwocie 5 000,00 zł pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 494 500,00 zł**

Na zadania w tym zakresie zaplanowana została kwota 1 494 500,00 zł, w tym na:

1. wykonywanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy w celu utrzymania ich w należyтым stanie technicznym, usuwanie usterek i awarii - 294 500,00 zł,

2. opłaty za energię zużyty na oświetlenie uliczne – 1 200 000,00 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego na 2024 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 3 500,00 zł na zamontowanie skrzynki elektrycznej oraz zamontowanie lamp.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej **634 410,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na finansowanie bieżącej działalności zakładu- 634 410,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **30 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 30 000,00 zł na obowiązkowe nasadzenia zastępcze drzew.

Planowane wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się na kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **50 203,87 zł**

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców Gminy Czosnów. Właściciele nieruchomości nie ponoszą kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwienia eternitu. Koszty powyższe zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy Czosnów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **450 500,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. odbiór padłych zwierząt - 10 000,00 zł,

2. wyłapywanie bezdomnych psów oraz utrzymywanie ich w schroniskach – 180 000,00 zł,

3. usługi weterynaryjne- 21 400,00 zł,

4. zakup usług związanych z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw usytuowanych na terenie gminy, w tym przeglądy techniczne placów zabaw – 179 600,00 zł,

5. zakup usług remontowych na placach zabaw - 25 000,00 zł,

6. zakup środków żywności dla zwierząt- 500,00 zł,

7. wymiana i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw - 22 000,00 zł,

8. serwisy kabin sanitarnych -12 000,00 zł,

Łącznie na ten zaplanowano kwotę w wysokości 450 500,00, zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na wyposażenie placów zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **961 000,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki **935 000,00 zł**

Dotację podmiotową z budżetu na roczną działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2024 stanowić będzie kwota 900 000,00 zł, w tym finansowanie wynagrodzeń i pochodnych (6 etatów) – 720 000,00 zł, nagrody konkursowe- 5 000,00 zł, zakup materiałów i księgozbioru – 55 000,00 zł, energia i usługi telekomunikacyjne – 45 000,00 zł, badania lekarskie- 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników- 74 000,00 zł. Przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 35 000,00 zł na wydanie publikacji naukowej „ CZOSNÓW 1939-1945”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **2 500,00 zł**

Zaplanowano kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych - 500,00 zł,

2. zakup usług i wyposażenia na wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami w tym na zakup usługi wykonania kart adresowych zabytków nieruchomych do Gminnej Ewidencji Zabytków - 2 000,00 zł

Posiadanie w/w kart jest niezbędne w procesie tworzenia programu opieki nad zabytkami, który jest dokumentem obligatoryjnym dla wszystkich gmin.

Rozdział 92195 Pozostała działalność w zakresie kultury **23 500,00 zł**

Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Czosnów w sprawie ustanowienia i określania szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla twórców, artystów, osób o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie kultury, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej – 23 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **419 000,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **89 000,00 zł**

Na wydatki związane z prowadzeniem boisk sportowych na terenie gminy, w tym zakup energii, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, monitoring, konserwację, pielęgnację i utrzymanie płyt boisk sportowych zaplanowane zostały środki w wysokości 89 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 7 500,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **317 500,00 zł**

Na zlecenie do realizacji zadań publicznych w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano dotacje celowe na kwotę 280 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy Czosnów w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej zaplanowano nagrody w wysokości 12 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 25 500,00 zł zostaną przeznaczone na zakup pucharów, medali, statuetek w organizowanych turniejach sportowych, opłaty za ubezpieczenie zawodów o charakterze sportowym.

Rozdział 92695- Pozostała działalność **12 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie 4 500,00 zł na stypendia sportowe oraz wydatki w kwocie 8 000,00 zł na nagrody sportowe.

b) Wydatki majątkowe **43 257 189,42 zł**

Rozdział 01043 – Infrastruktura sanitacyjna wsi **400 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi **22 000 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 22 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 21 800 000,00 zł

Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład gmina ma zapewnione finansowanie zdania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 8 900 000,00 zł. Zadanie realizowane przez lata 2023-2025. W roku 2024 zaplanowano wypłatę dofinansowania w wysokości 4 450 000,00 zł, pozostałą kwotę tj. 4 450 000,00 zł zaplanowano na rok 2025. Na wykonanie inwestycji zaplanowano w budżecie zaciągnięcie w 2024 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 9 000 000,00 zł (spłata pożyczki nastąpi w latach 2025 -2032) środki własne w kwocie 8 247 646,50 zł oraz środki z Funduszu Sołectkiego w kwocie 102 353,50 zł (przekazane przez 14 sołectw gminy Czosnów). Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na dwukrotne zwiększenie

istniejącej przepustowości z 800 m³/d do 1600 m³/d oraz rozwiąże w sposób kompleksowy zadania z VI aktualizacji KPOŚK. Szacuje się, że w okresie trzech lat inwestycja pochłonie 45 202 400,00 zł. W roku 2024 nakłady na oczyszczalnię będą stanowiły 50,40% wszystkich wydatków majątkowych gminy.

Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na wypłatę dotacji celowych, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

10 507 538,86 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały następujące zadania:

1	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów / wypłata odszkodowania za grunty	450 000,00 zł
2	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach w tym: Środki własne- 893 000,00 zł, Fundusz Sołecki- 7 000,00 zł.	900 000,00 zł
3	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa IKDW-1 do ul. Fieldorfa I etap w tym: Fundusz sołecki- 15 000,00 zł, Środki własne- 485 000,00 zł, Kontynuacja zadania w roku 2025 – 500 000,00 zł	500 000,00 zł
4	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych we wsiach Cybulice Duże, Izabelin-Dziekanówek, Palmiry ul. Kusocińskiego, Truskawka, Wiersze, Augustówek w tym: Środki własne- 890 277,63 zł, Fundusz Sołecki- 49 722,37 zł.	940 000,00 zł
5	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola/ wypłata odszkodowania za grunty	100 000,00 zł
6	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej (wykupy)	50 000,00 zł
7	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne w tym: Środki własne- 245 000,00 zł, Fundusz Sołecki-5 000,00 zł.	250 000,00 zł
8	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie / wypłata odszkodowania za grunty Kontynuacja zadania w 2025 roku – 1 400 000,00 zł	100 000,00 zł
9	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych Kontynuacja zadania w roku 2025 – 1 700 000,00 zł	50 000,00 zł
10	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	1 400 000,00 zł
11	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim/ wypłata odszkodowania za grunty	40 000,00 zł
12	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku Kontynuacja zadania w 2025- 500 000,00 zł.	400 000,00 zł
13	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej Kontynuacja zadania w 2025- 200 000,00 zł.	250 000,00 zł
14	Droga KDD4 w Czosnowie	50 000,00 zł
15	Droga KDW6 Cybulice	160 000,00 zł
16	Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR w tym: Środki własne- 414 000,00 zł, Fundusz Sołecki- 6 000,00 zł, Polski Ład- 700 000,00 zł, Kontynuacja zadania w 2025 w tym: Środki własne- 2 100 000,00 zł, Polski Ład- 700 000,00 zł.	1 120 000,00 zł
17	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 240111W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów w tym: Środki własne- 403 844,58 zł,	807 689,16 zł

	Fundusz Dróg Samorządowych- 403 844,58 zł.	
18	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin-Dziekanówek) w Gminie Czosnów (wykupy)	300 000,00 zł
19	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej Kontynuacja zadania w 2025- 150 000,00 zł	160 000,00 zł
20	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka w tym: Środki własne- 1 251 300,00 zł, Fundusz Sołecki- 48 700,00 zł.	1 300 000,00 zł
21	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	100 000,00 zł
22	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	80 000,00 zł
23	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych w tym: Środki własne- 20 000,00 zł, Fundusz Sołecki- 4 000,00 zł	24 000,00 zł
24	Odtworzenie utwardzenie drogi dz. Nr 120 w Dębinie (Fundusz Sołecki)	6 401,77 zł
25	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy Sady (Fundusz Sołecki)	23 000,00 zł
26	Rozbudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych	900 000,00 zł
27	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00 zł
28	Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce (Fundusz Sołecki)	2 000,00 zł
29	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Miodowa w Częstkwie Polskim (Fundusz Sołecki)	3 000,00 zł
30	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym (Fundusz Sołecki)	31 447,93 zł

Na podstawie uzyskanej wstępnej promesy Nr Edycja6PGR/2023/3674/Polski Ład Gmina Czosnów otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 400 000,00 zł na inwestycję „Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR”. W 2024 roku na zadanie zostały zaplanowane środki własne w kwocie - 414 000,00 zł, Fundusz Sołecki w kwocie – 6 000,00 zł oraz dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 700 000,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na 2025r. w kwocie 700 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 2 100 000,00 zł. Łączne nakłady na realizację inwestycji w ciągu dwóch lat wyniosą 3 920 000,00 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka mieszkaniowa

4 665 657,50 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne:

1	Modernizacja działki (pumptruck)- w Łomnie (Fundusz Sołecki)	15 000,00 zł
---	--	--------------

2	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej w tym: Środki własne- 275 000,00 zł, Polski Ład- 2 750 000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2025r w tym: Środki własne- 700 000,00 zł, Polski Ład- 2 775 000,00 zł.	3 025 000,00 zł
---	---	-----------------

Gmina Czosnów w 2024 r. otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy na realizację zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025. Zaplanowano w 2024 roku dofinansowanie w kwocie 2 750 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2 775 000,00 zł jest planowana na rok 2025. Gmina Czosnów na realizację zadania zaplanowała wydatki ze środków własnych na kwotę 275 000,00 zł. Rozbudowa i częściowa adaptacja polegać będzie na montażu paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, modernizacją instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wymiana źródeł oświetlenia.

3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów w tym: Środki własne- 600 000,00 zł, Polski Ład- 1 000 000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2025r. w tym: Środki własne- 660 000,00 zł, Polski Ład- 1 000 000,00 zł	1 600 000,00 zł
---	---	-----------------

W 2024 roku gmina Czosnów otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów”. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2024-2025. Kwota dofinansowania w roku 2024 jaką otrzyma gmina Czosnów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych to 1 000 000,00 zł. Gmina ze środków własnych przeznaczy kwotę 600 000,00 zł na realizację zadania. Inwestycja obejmować będzie budowę 12 instalacji fotowoltaicznych na dla 5 szkół podstawowych i 2 zespołów szkolno-przedszkolnych, dla Urzędu Gminy Czosnów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji Uzdatniania Wody w Czeczotkach oraz Łomnie, a także dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie. W 2025 roku gmina otrzyma pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 1 000 000,00 zł oraz przeznaczy 660 000,00 zł ze środków własnych.

4	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw-budynkiem komunalnym w Cząstkowie Polskim (Fundusz Sołecki)	25 657,50 zł
---	---	--------------

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji

60 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki w formie dotacji w kwocie 60 000,00 zł na zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

100 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnie.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

614 000,00 zł

Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim w tym: Środki własne- 394 000,00 zł, Fundusz Sołecki- 6 000,00 zł.	400 000,00 zł
Wyposażenie Sali gimnastycznej w Łomnie w klimatyzatory finansowane z Funduszu sołeckiego	14 000,00 zł
Zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	200 000,00 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

300 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Czosnów w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi (niskospalarnie, nie ekologiczne kotły, piece) zaplanowano 300 000,00 zł na wymianę pieców.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

404 877,12 zł

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną,
- koszt budowy i utrzymania punktów świetlnych (m.in. koszt obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw).

Oznacza to że [gmina](#) jest zobowiązana do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z budową, instalacją i funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane zadania inwestycyjne:

Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku finansowanie z funduszu sołeckiego	18 897,97 zł
Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	50 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli w tym: Środki własne- 50 000,00 zł, Fundusz Sołecki- 40 495,15 zł	90 495,15 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądziejkiej w Kazuniu Nowym (projekt)	40 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka w tym: Środki własne- 50 000,00 zł, Fundusz Sołecki- 23 700,00 zł	73 700,00 zł,
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rumiankowej w Pięńkowie (projekt)- zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego	20 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt) zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego	13 784,00 zł,
Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie- zadani sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego	57 000,00 zł
Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach- zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego	6 000,00 zł
Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin-Dzieskanówek, Kazuń Bielany-zadanie sfinansowane ze środków z Funduszu Sołeckiego	35 000,00 zł

Rozdział 90025- Działalność Państwowego Gospodarstwa

40 000,00 zł

Wodnego Wody Polskie

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom Gminy Czosnów na mocy zawartego Porozumienia Finansowego z dnia 13.09.2021r. dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji zadania” Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki” zmienionego Anekssem Nr 1 z dnia 07.12.2021r. oraz zawartej Umowy Dotacji Nr ZPI.6.1/2021 z dnia

21.12.2021r. Gmina Czosnów przekaże dotację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

136 077,57 zł

W ramach jednorocznych wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na następujące zadania:

Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie-zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego	36 077,57 zł
Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw: Łosia Wólka, Izabelin Dziekanówek w tym: Środki własne- 75 000,00 zł, Fundusz Sołecki- 25 000,00 zł.	100 000,00 zł

Rozdział 92106 – Teatry

500 000,00 zł

Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	500 000,00 zł
--	---------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2 752 038,37 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania:

Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów w tym: Środki własne – 71 428,57 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1 750 000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2025r w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1 750 000,00 zł.	1 821 428,57 zł
---	-----------------

Gmina Czosnów na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7624/Polski Ład otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów” w wysokości 3 500 000,00 zł. W 2024 roku gmina otrzyma pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 1 750 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2025 w wysokości 1 750 000,00 zł. Do realizacji zadani gmina zaplanowała środki własne w kwocie 71 428,57 zł.

Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów w tym: Środki własne – 24 489,80 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 600 000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2025r w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 600 000,00 zł.	624 489,80 zł
---	---------------

Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7614/Polski Ład gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów” w wysokości 1 200 000,00 zł. W 2024 roku gmina otrzyma pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 600 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2025 w wysokości 600 000,00 zł. W 2024 roku gmina planuje na to zadanie zabezpieczyć również własne środki w kwocie 24 489,80 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	306 120,00 zł
---	---------------

Gmina Czosnów na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7598/Polski Ład otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów” w wysokości 300 000,00 zł. Realizacja zadania odbędzie się w 2024r. Gmina sfinansuje w/w zadanie ze środków własnych w kwocie 6 120,00 zł.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

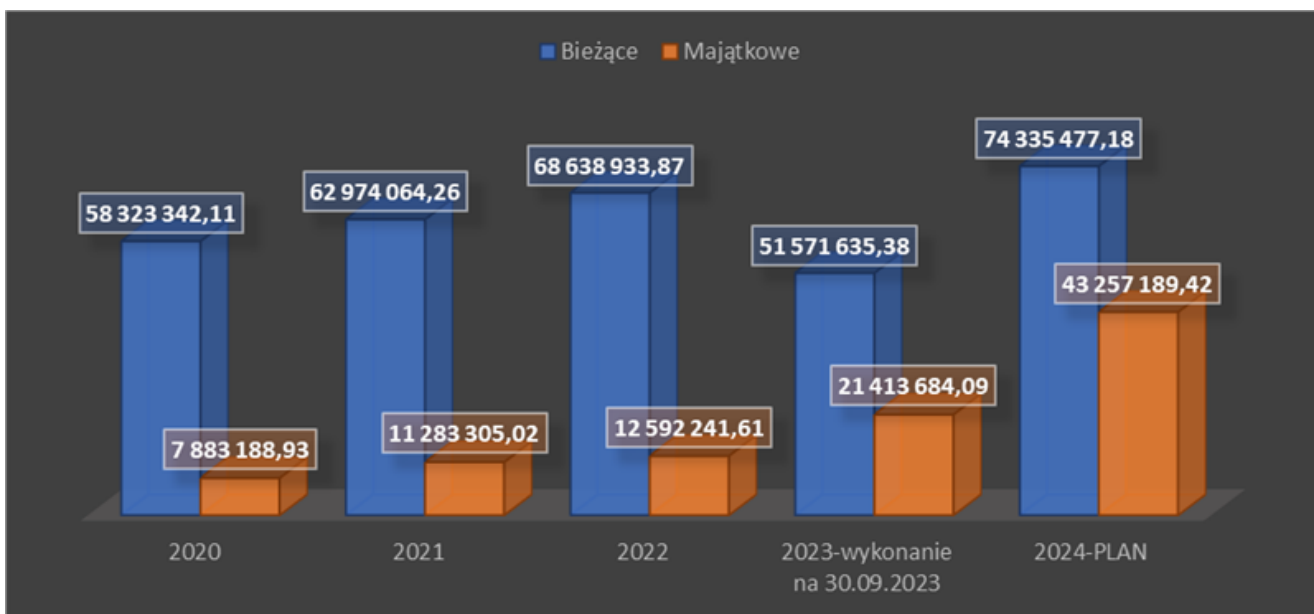
777 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane zadania:

Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	240 000,00 zł
Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	420 000,00 zł
Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce-zadanie sfinansowane ze środków	17 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego	
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cząstkowie Mazowieckim	100 000,00 zł

Wykres 14 Poziom wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2024



Część III- Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

-

Projekt budżetu na rok 2024 zakłada przychody w wysokości 11 813 625,00 zł:

Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu – 9 000 000,00 zł związanego z zadaniem inwestycyjnym pn „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” oraz przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 2 813 625,00 zł

Rozchody na rok 2024 zaplanowano na kwotę 2 813 625,00 zł:

- 1) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Maz. – 2 000 000,00 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach – 200 000,00 zł,
- 3) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie – 613 625,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na rok 2024 wyniesie 23 894 500,00 zł.

Spełniony został warunek określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Część IV- Zakład Budżetowy

-

Samorządowy zakład budżetowy wykonując zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Posiada wyodrębniony zespół środków organizacyjnych, majątkowych, finansowych oraz osobowych, który pozwala w powierzonym mu zakresie gospodarki komunalnej na samodzielne działanie. Zgodnie bowiem z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy posiada własne mienie, osiąga dochód, a także prawo w miarę swobodnego gospodarowania nimi.

Realizując powierzone zadania publiczne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie urzeczywistnia swoją gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego przychodów i kosztów, który stanowi załącznik nr 9 do uchwały budżetowej gminy Czosnów.

Przychody Komunalnego Zakładu zaplanowano ogółem na kwotę 6 013 020,00 zł, koszty w wysokości 6 013 020,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku 2024 wyniesie 582 000,00 zł jak również na koniec roku stan środków obrotowych skalkulowano na kwotę 582 000,00 zł.

Wójt Gminy

Antoni Krężlewicz