

UCHWAŁA NR LXXI/554/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 poz. 40 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023, poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 357 370,07 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 683 514,00 zł

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 812 370,07 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 180 000,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 102 456 541,84 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87 547 426,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14 909 115,60 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 589 334,53 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 975 239,22 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 489 586,74 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 885 515,10 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 99 747,79 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 089 724,12 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 120 649 044,48 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 75 910 320,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 738 723,96 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18 192 502,64 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 242 137,07 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000 zł /

3. Przychody z budżetu w wysokości 20 592 502,64 zł; rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 7 000 000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7,8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXI/554/2023 z dnia 21.11.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	158 724,30	0,00	25 684,80	184 409,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 296,30	0,00	12 684,80	25 981,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 684,80	12 684,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 479 765,95	-50 000,00	649 113,40	54 078 879,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	0,00	30 000,00	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 240 366,43	-50 000,00	56 000,00	16 246 366,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	-50 000,00	0,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	56 000,00	76 000,00

	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	7 803 522,24	0,00	28 700,00	7 832 222,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	14 000,00	154 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 729,49	0,00	14 000,00	56 729,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 182,28	0,00	534 413,40	2 434 595,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	68 903,26	238 903,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 606,28	0,00	438 510,14	1 983 116,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	0,00	27 000,00	47 500,00
758			Różne rozliczenia	20 674 129,76	0,00	122 021,62	20 796 151,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 554 226,71	0,00	122 021,62	4 676 248,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	579 691,64	0,00	122 021,62	701 713,26
801			Oświata i wychowanie	2 960 295,24	-130 000,00	0,00	2 830 295,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 600,00	0,00	0,00	549 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	263 116,20	-130 000,00	0,00	133 116,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 481,90	0,00	536,25	1 265 018,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 264 481,90	0,00	536,25	1 265 018,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 761,90	0,00	536,25	107 298,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	10 014,00	11 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	10 014,00	11 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 014,00	10 014,00
bieżące razem:				86 915 056,17	-180 000,00	812 370,07	87 547 426,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 415,00	0,00	0,00	581 415,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800 664,00	-205 664,00	545 000,00	6 140 000,00
			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	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 205 000,00	0,00	545 000,00	5 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 205 000,00	0,00	545 000,00	5 750 000,00
926			Kultura fizyczna	297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 867 629,60	-503 514,00	545 000,00	14 909 115,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 675,50	-205 664,00	0,00	77 011,50
Ogółem:				101 782 685,77	-683 514,00	1 357 370,07	102 456 541,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 090,50	-205 664,00	0,00	658 426,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXI/554/2023 z dnia 21.11.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 159 547,08	267 022,66	267 022,66	3 527,57	263 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 524,42	19 892 524,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,29	23 358,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 182 905,37	267 022,66	267 022,66	3 527,57	263 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915 882,71	19 915 882,71	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	19 667 240,29	71 216,44	71 216,44	0,00	71 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596 023,85	19 596 023,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,29	23 358,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 690 598,58	71 216,44	71 216,44	0,00	71 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619 382,14	19 619 382,14	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 717 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717 445,53	17 717 445,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,29	23 358,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 740 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740 803,82	17 740 803,82	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 884 603,45	6 622 215,78	6 597 915,79	1 000,00	6 596 915,79	0,00	0,00	24 299,99	0,00	21 262 387,67	21 262 387,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 611 001,16	-1 531,07	-996,00	0,00	-996,00	0,00	0,00	-535,07	0,00	-1 609 470,09	-1 609 470,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 125,21	14 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 287 727,50	6 634 809,92	6 596 919,79	1 000,00	6 595 919,79	0,00	0,00	37 890,13	0,00	19 652 917,58	19 652 917,58	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 120 732,28	4 290 288,61	4 265 988,62	1 000,00	4 264 988,62	0,00	0,00	24 299,99	0,00	20 830 443,67	20 830 443,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 610 511,26	-1 531,07	-996,00	0,00	-996,00	0,00	0,00	-535,07	0,00	-1 608 980,19	-1 608 980,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 125,21	14 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 524 346,23	4 302 882,75	4 264 992,62	1 000,00	4 263 992,62	0,00	0,00	37 890,13	0,00	19 221 463,48	19 221 463,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-996,00	-996,00	-996,00	0,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 784,00	26 784,00	26 784,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428,06	-428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 411,94	9 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107,01	-107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352,99	2 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 125,21	14 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 525,21	16 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 852 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852 343,67	13 852 343,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 608 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 608 980,19	-1 608 980,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 243 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243 363,48	12 243 363,48	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	479 310,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 810,00	301 810,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,90	-489,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 820,10	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 320,10	301 320,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 810,00	301 810,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,90	-489,90	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	301 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 320,10	301 320,10	0,00	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 455 619,87	597 869,87	597 869,87	46 000,00	551 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 750,00	1 857 750,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,10	-440,10	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	12 679,50	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,50	9 699,50	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 467 859,27	600 849,87	600 849,87	46 000,00	554 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 009,40	1 867 009,40	0,00	0,00	0,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 287 619,87	429 869,87	429 869,87	31 000,00	398 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 750,00	1 857 750,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,10	-440,10	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	12 679,50	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,50	9 699,50	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 299 859,27	432 849,87	432 849,87	31 000,00	401 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 009,40	1 867 009,40	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 569,87	34 569,87	34 569,87	0,00	34 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	36 339,87	36 339,87	36 339,87	0,00	36 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	133 210,00	133 210,00	133 210,00	0,00	133 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	9 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,50	9 699,50	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	208 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 449,50	208 449,50	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,10	-440,10	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 658 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 559,90	1 658 559,90	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 025 939,30	10 814 753,23	10 111 753,23	7 374 400,80	2 737 352,43	211 600,00	476 000,00	15 400,00	0,00	211 186,07	211 186,07	112 303,11	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-18 456,13	-8 480,03	-8 480,03	0,00	-8 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 976,10	-9 976,10	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	132 996,40	132 996,40	132 996,40	0,00	132 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	11 140 479,57	10 939 269,60	10 236 269,60	7 374 400,80	2 861 868,80	211 600,00	476 000,00	15 400,00	0,00	201 209,97	201 209,97	112 303,11	0,00	0,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 139 854,91	9 040 971,95	9 025 971,95	6 758 492,62	2 267 479,33	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	98 882,96	98 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-9 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 976,10	-9 976,10	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	9 259 878,81	9 170 971,95	9 155 971,95	6 758 492,62	2 397 479,33	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	88 906,86	88 906,86	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	przed zmianą	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	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								
				po zmianach	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	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								
				po zmianach	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 105 620,00	1 105 620,00	1 105 620,00	0,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	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								
				po zmianach	1 155 620,00	1 155 620,00	1 155 620,00	0,00	1 155 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 882,96	98 882,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 976,10	-9 976,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 906,86	88 906,86	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	656 268,46	656 268,46	443 668,46	22 600,00	421 068,46	211 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 480,03	-8 480,03	-8 480,03	0,00	-8 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 996,40	2 996,40	2 996,40	0,00	2 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 784,83	650 784,83	438 184,83	22 600,00	415 584,83	211 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 140,02	76 140,02	76 140,02	0,00	76 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 996,40	2 996,40	2 996,40	0,00	2 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 136,42	79 136,42	79 136,42	0,00	79 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 928,44	340 928,44	340 928,44	0,00	340 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 480,03	-8 480,03	-8 480,03	0,00	-8 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 448,41	332 448,41	332 448,41	0,00	332 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 099 896,23	1 026 072,23	690 272,23	141 561,07	548 711,16	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	73 824,00	73 824,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 101 056,23	1 028 072,23	692 272,23	141 561,07	550 711,16	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	72 984,00	72 984,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	738 549,95	694 725,95	631 725,95	139 436,67	492 289,28	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	43 824,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	739 709,95	696 725,95	633 725,95	139 436,67	494 289,28	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	42 984,00	42 984,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	233 194,95	233 194,95	233 194,95	0,00	233 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	235 194,95	235 194,95	235 194,95	0,00	235 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 362 217,90	34 485 306,89	24 409 190,39	18 627 375,23	5 781 815,16	8 503 296,50	948 400,00	624 420,00	0,00	0,00	876 911,01	876 911,01	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-810 635,28	-805 600,00	-551 000,00	-251 000,00	-300 000,00	-241 000,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 035,28	-5 035,28	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	256 900,00	256 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 808 482,62	33 936 606,89	23 874 090,39	18 376 375,23	5 497 715,16	8 503 296,50	934 800,00	624 420,00	0,00	0,00	871 875,73	871 875,73	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 717 659,45	17 840 748,44	16 963 903,64	13 310 140,00	3 653 763,64	361 444,80	515 400,00	0,00	0,00	876 911,01	876 911,01	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-526 635,28	-521 600,00	-513 000,00	-213 000,00	-300 000,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 035,28	-5 035,28	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 900,00	160 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 351 924,17	17 480 048,44	16 466 803,64	13 097 140,00	3 369 663,64	506 444,80	506 800,00	0,00	0,00	871 875,73	871 875,73	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	361 444,80	361 444,80	0,00	0,00	0,00	361 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 444,80	506 444,80	0,00	0,00	0,00	506 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	515 400,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	377 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	381 200,00	381 200,00	381 200,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	958 152,00	958 152,00	958 152,00	0,00	958 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 152,00	788 152,00	788 152,00	0,00	788 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 129 671,75	1 129 671,75	1 129 671,75	0,00	1 129 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 571,75	1 141 571,75	1 141 571,75	0,00	1 141 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 655 900,00	8 655 900,00	8 655 900,00	8 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213 000,00	-213 000,00	-213 000,00	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 442 900,00	8 442 900,00	8 442 900,00	8 442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	858 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 911,01	858 911,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035,28	-2 035,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 875,73	856 875,73	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 518 350,75	7 518 350,75	2 021 200,27	1 167 200,00	854 000,27	5 442 050,48	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-96 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 387 350,75	7 387 350,75	1 991 200,27	1 137 200,00	854 000,27	5 346 050,48	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 442 050,48	5 442 050,48	0,00	0,00	0,00	5 442 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 346 050,48	5 346 050,48	0,00	0,00	0,00	5 346 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	653 600,00	653 600,00	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 600,00	623 600,00	623 600,00	623 600,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							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.	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							
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 174 267,85	2 174 267,85	39 944,87	37 470,00	2 474,87	2 132 122,98	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 029 267,85	2 029 267,85	39 944,87	37 470,00	2 474,87	1 987 122,98	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 132 122,98	2 132 122,98	0,00	0,00	0,00	2 132 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 987 122,98	1 987 122,98	0,00	0,00	0,00	1 987 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 357 650,21	2 357 650,21	1 778 044,01	1 683 380,00	94 664,01	460 406,20	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 445 650,21	2 445 650,21	1 770 044,01	1 675 380,00	94 664,01	556 406,20	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	460 406,20	460 406,20	0,00	0,00	0,00	460 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	556 406,20	556 406,20	0,00	0,00	0,00	556 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 270 400,00	1 270 400,00	1 270 400,00	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	561 918,84	341 918,84	341 818,84	136 239,00	205 579,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-66 690,00	-66 690,00	-66 690,00	0,00	-66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	68 903,26	68 903,26	68 903,26	0,00	68 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	564 132,10	344 132,10	344 032,10	136 239,00	207 793,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	253 228,84	253 228,84	253 128,84	136 239,00	116 889,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	68 903,26	68 903,26	68 903,26	0,00	68 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	322 132,10	322 132,10	322 032,10	136 239,00	185 793,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	20 000,00	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							
				po zmianach	22 161,00	22 161,00	22 161,00	0,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 228,84	114 228,84	114 228,84	0,00	114 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	48 903,26	48 903,26	48 903,26	0,00	48 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	163 132,10	163 132,10	163 132,10	0,00	163 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	66 690,00	66 690,00	66 690,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-66 690,00	-66 690,00	-66 690,00	0,00	-66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	-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							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 690,00 -6 690,00 0,00 0,00	6 690,00 -6 690,00 0,00 0,00	6 690,00 -6 690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 690,00 -6 690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 905 320,29 -4,00 964,62 2 906 280,91	2 874 320,29 0,00 964,62 2 875 284,91	2 234 985,29 0,00 964,62 2 235 949,91	1 400 377,63 0,00 0,00 1 400 377,63	834 607,66 0,00 964,62 835 572,28	0,00 0,00 0,00 0,00	639 335,00 0,00 0,00 639 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 -4,00 0,00 30 996,00	31 000,00 -4,00 0,00 30 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 632 023,06 -4,00 0,00 1 632 019,06	1 601 023,06 0,00 0,00 1 601 023,06	1 598 523,06 0,00 0,00 1 598 523,06	1 349 356,63 0,00 0,00 1 349 356,63	249 166,43 0,00 0,00 249 166,43	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 -4,00 0,00 30 996,00	31 000,00 -4,00 0,00 30 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 000,00 -4,00 0,00 30 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 996,00 -4,00 0,00 30 996,00	30 996,00 -4,00 0,00 30 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69,42 0,00 964,62 1 034,04	69,42 0,00 964,62 1 034,04	69,42 0,00 964,62 1 034,04	0,00 0,00 0,00 0,00	69,42 0,00 964,62 1 034,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69,42 0,00 964,62 1 034,04	69,42 0,00 964,62 1 034,04	69,42 0,00 964,62 1 034,04	0,00 0,00 0,00 0,00	69,42 0,00 964,62 1 034,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 276 761,90 0,00 536,25 1 277 298,15	1 276 761,90 0,00 536,25 1 277 298,15	1 172 093,36 0,00 10,51 1 172 103,87	0,00 0,00 0,00 0,00	1 172 093,36 0,00 10,51 1 172 103,87	0,00 0,00 0,00 0,00	104 668,54 0,00 525,74 105 194,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 276 761,90 0,00 536,25 1 277 298,15	1 276 761,90 0,00 536,25 1 277 298,15	1 172 093,36 0,00 10,51 1 172 103,87	0,00 0,00 0,00 0,00	1 172 093,36 0,00 10,51 1 172 103,87	0,00 0,00 0,00 0,00	104 668,54 0,00 525,74 105 194,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 668,54 0,00 525,74 105 194,28	104 668,54 0,00 525,74 105 194,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 668,54 0,00 525,74 105 194,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	902 093,36 0,00 10,51 902 103,87	902 093,36 0,00 10,51 902 103,87	902 093,36 0,00 10,51 902 103,87	0,00 0,00 0,00 0,00	902 093,36 0,00 10,51 902 103,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 608 804,45 -155 622,55 72 690,00 9 525 871,90	8 030 098,52 -3 214,00 6 000,00 8 032 884,52	7 378 688,52 -3 214,00 6 000,00 7 381 474,52	799 658,85 0,00 0,00 799 658,85	6 579 029,67 -3 214,00 6 000,00 6 581 815,67	634 410,00 0,00 0,00 634 410,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 578 705,93 -152 408,55 66 690,00 1 492 987,38	1 578 705,93 -152 408,55 66 690,00 1 492 987,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 940 040,83 -154 381,55 0,00 2 785 659,28	1 835 000,00 -1 973,00 0,00 1 833 027,00	1 835 000,00 -1 973,00 0,00 1 833 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 835 000,00 -1 973,00 0,00 1 833 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 105 040,83 -152 408,55 0,00 952 632,28	1 105 040,83 -152 408,55 0,00 952 632,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							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,	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	0,00	-1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 105 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 040,83	1 105 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-152 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 408,55	-152 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	952 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 632,28	952 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	669 498,39	635 833,29	635 833,29	300,00	635 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00	0,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	72 690,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	740 947,39	640 592,29	640 592,29	300,00	640 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100 355,10	100 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 310,98	42 310,98	42 310,98	0,00	42 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00	0,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	41 069,98	41 069,98	41 069,98	0,00	41 069,98	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	100 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 355,10	100 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 629 500,00	973 000,00	42 000,00	5 500,00	36 500,00	928 000,00	3 000,00	0,00	0,00	656 500,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 550,00	-281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 347 950,00	973 000,00	42 000,00	5 500,00	36 500,00	928 000,00	3 000,00	0,00	0,00	374 950,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 550,00	-281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 550,00	-281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	488 415,13	420 503,94	168 803,94	1 500,00	167 303,94	247 200,00	4 500,00	0,00	0,00	67 911,19	67 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	462 596,13	424 684,94	172 984,94	1 500,00	171 484,94	247 200,00	4 500,00	0,00	0,00	37 911,19	37 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	202 215,13	134 303,94	134 303,94	0,00	134 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67 911,19	67 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	176 396,13	138 484,94	138 484,94	0,00	138 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37 911,19	37 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 703,94	49 703,94	49 703,94	0,00	49 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	53 884,94	53 884,94	53 884,94	0,00	53 884,94	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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 911,19	67 911,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 911,19	37 911,19	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 034 949,17	76 306 248,88	58 884 108,13	29 186 521,25	29 697 586,88	10 905 506,50	5 187 514,26	664 119,99	0,00	665 000,00	46 728 700,29	46 728 700,29	112 303,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 975 239,22	-885 515,10	-630 380,03	-251 000,00	-379 380,03	-241 000,00	-13 600,00	-535,07	0,00	0,00	-2 089 724,12	-2 089 724,12	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589 334,53	489 586,74	233 935,79	0,00	233 935,79	241 000,00	525,74	14 125,21	0,00	0,00	99 747,79	99 747,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 649 044,48	75 910 320,52	58 487 663,89	28 935 521,25	29 552 142,64	10 905 506,50	5 174 440,00	677 710,13	0,00	665 000,00	44 738 723,96	44 738 723,96	112 303,11	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		102 456 541,84
2.	Wydatki		120 649 044,48
3.	Wynik budżetu		-18 192 502,64
Przychody ogółem:			20 592 502,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	236 918,84
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):		8 642 137,07
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 703 446,73
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków		10 000,00
Rozchody ogółem:			2 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe po zmianie	Zmiana	Łączne koszty finansowe przed zmianą	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
								dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz)	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki	267 402,00	0,00	267 402,00	267 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01043	6050	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01043	606	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej	17 413,57	0,00	17 413,57	17 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki	1 318 068,00	0,00	1 318 068,00	1 318 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów	1 198 427,53	0,00	1 198 427,53	1 198 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 398 427,53	0,00	2 398 427,53	1 198 427,53	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	15 191 858,29	23 358,29	15 168 500,00	7 842 720,06	349 138,23	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie -Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	15 191 858,29	0,00	15 168 500,00	7 842 720,06	349 138,23	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	660 000,00		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	010	01044	6050	Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w drodze powiatowej 2420W dla odprowadzenia ścieków z dz. Nr ewid. 139/6 w miejscowości Pieńków	32 450,00	0,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01044	6060	Odpłatne przejście sieci kanalizacyjnej	18 578,32	0,00	18 578,32	18 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	19 915 882,71	23 358,29	19 892 524,42	11 366 744,48	349 138,23	7 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy	130 134,00	0,00	130 134,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nadwiślańska w Pieńkowie	489 197,99	0,00	489 197,99	459 197,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	2 488 000,00	4 000,00	2 484 000,00	2 468 550,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów- Polski Ład	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 938 000,00	4 000,00	3 934 000,00	2 468 550,00	19 450,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	2 820 400,00	0,00	2 820 400,00	2 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów-Polski Ład	1 256 100,00	0,00	1 256 100,00	0,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	4 076 500,00	0,00	4 076 500,00	2 820 400,00	0,00	0,00	1 256 100,00	0,00	0,00	
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	268 450,00	-100 000,00	368 450,00	263 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie-Sowia Wola Folwarczna	665 937,16	-619,78	666 556,94	654 380,22	11 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	0,00	-416 617,66	416 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	84 255,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Zwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Progi zwalniające - 2 szt. Ul. Kusocińskiego w Palmirach	12 792,00	-7 208,00	20 000,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	55 535,00	-655 842,00	711 377,00	55 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50mb w Pieńkowie 159	16 308,51	0,00	16 308,51	0,00	16 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	1 696 339,91	0,00	1 696 339,91	1 696 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów-Polski Ład	4 272 000,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	5 968 339,91	0,00	5 968 339,91	1 696 339,91	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6050	Modernizacja mostku drewnianego w kanale Ł9	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Zamontowanie barierki zabezpieczającej przy wyjeździe z ul. Wspólnej do drogi 579 Sowiej Woli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym (PAN)	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwar.	34 710,00	0,00	34 710,00	34 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	73 800,00	-240 250,00	314 050,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie Dziekanówku	81 918,00	-60 542,00	142 460,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Tłuczniowanie dróg gminnych	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	1 060 620,66	0,00	1 060 620,66	1 060 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	0,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Utwardzenie części działek nr ewid. 231/48, 231/49, 231/50, 231/54, 231/22, 231/25 w Kazuniu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku	38 099,25	-1 900,75	40 000,00	34 899,25	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstkwie Mazowieckim	0,00	-35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60020	6050	Wiata na rowery w Dębinie	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60020	6050	Wiata przystankowa w miejscowości Augustówek, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Cybulice Duże	45 320,10	-329,90	45 650,00	16 823,42	28 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	90 160,00	0,00	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60020	6050	Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwiślańską w Pieńkowie	9 840,00	-160,00	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60020	6050	Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	600	60020	6050	Budowa peronu przy skrzyżowaniu ul. Prostej z ul. Północną w miejsc. Dobrzyń do obsługi linii 850	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	19 652 917,58	-1 609 470,09	21 262 387,67	12 482 013,45	192 804,13	0,00	6 978 100,00	0,00	0,00	
	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	630	63095	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005	6050	Modernizacja działki- ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach	34 000,00	8 000,00	26 000,00	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltanicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy	26 450,00	8 000,00	18 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie	1 658 559,90	-440,10	1 659 000,00	1 658 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6050	Zakup kontenera	47 999,50	-6 300,50	54 300,00	47 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 867 009,40	9 259,40	1 857 750,00	1 841 009,40	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy	18 882,96	0,00	18 882,96	18 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne	70 023,90	-9 976,10	80 000,00	70 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E- dostępność	73 042,67	0,00	73 042,67	19 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73 042,67	Urząd Gminy
	750	75095	6059		39 260,44	0,00		39 260,44	20 186,85	0,00	0,00	0,00		
				Razem dział	201 209,97	-9 976,10	211 186,07	128 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73 042,67	
	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego PSP Nowy Dwór Maz.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754	75412	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w OSP Sowia Wola Folwarczna	12 824,00	0,00	12 824,00	824,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754	75412	6060	Zakup samochodu ISUZU dla OSP Czosnów	30 160,00	-840,00	31 000,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Krogulec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	72 984,00	-840,00	73 824,00	60 984,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6060	Dostawa i montaż schodolazu osobowego dla ZS-P w Kazuniu Nowym	15 000,00	-3 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	418 844,72	-1 955,28	420 800,00	418 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6050	Instalacja klimatyzatorów w SP Częstków Mazowiecki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP Kaziu Nowy	365 000,00	0,00	365 000,00	333 676,19	31 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Kaliszki	42 111,01	0,00	42 111,01	13 487,36	28 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	801	80101	6050	Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6050	Zakup lamp LED do SP Małocice	4 920,00	-80,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	871 875,73	-5 035,28	876 911,01	785 928,27	85 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w niezbędny sprzęt medyczny	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	85219	6060	Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie	30 996,00	-4,00	31 000,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	30 996,00	-4,00	31 000,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazuń Polski, Kazuń Nowy-Osiedle, Łomna, Sowia Wola Folw., Kazuń Nowy, Sowia Wola	138 210,26	-145 408,55	283 618,81	98 680,26	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe, Cybulice Duże Czosnów, Cząstków Maz., Dobrzyń, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka, Sowia Wo	734 422,02	-7 000,00	741 422,02	446 000,00	133 544,00	0,00	0,00	154 878,02	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznych Łomna Las i Pieńków	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90095	6050	Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Cząstkowiu Polskim	33 665,10	0,00	33 665,10	6 295,10	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie	66 690,00	66 690,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 492 987,38	-85 718,55	1 578 705,93	837 665,36	200 444,00	0,00	0,00	454 878,02	0,00	
	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury i Sportu	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	323 500,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	18 450,00	-281 550,00	300 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	374 950,00	-281 550,00	656 500,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Cybulicach Małych	37 911,19	0,00	37 911,19	0,00	37 911,19					
				Razem dział	37 911,19	-30 000,00	67 911,19	0,00	37 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	44 738 723,96	-1 989 976,33	46 728 700,29	28 128 458,26	904 245,01	7 000 000,00	8 178 100,00	454 878,02	73 042,67	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/554/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 21 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					10 155 896,50	
Dotacje podmiotowe					8 406 366,59	
	801			Oświata i wychowanie	8 406 366,59	
		80101		Szkoły podstawowe	506 444,80	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 444,80	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	506 444,80	
		80104		Przedszkola	5 346 050,48	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 346 050,48	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	669 651,68	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Cieczotkach	399 322,40	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	2 040 041,32	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	819 709,68	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 411 307,52	
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	6 017,88	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 987 122,98	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 987 122,98	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	42 948,66	
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	438 274,92	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czastków Mazowiecki	814 562,68	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	691 336,72	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	556 406,20	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 406,20	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	556 406,20	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 342,13	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 342,13	Dotacja podręcznikowa
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	10 342,13	
Dotacje celowe				1 749 529,91	
10			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	
	1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
801			Oświata i wychowanie	96 929,91	
	80195		Pozostała działalność	96 222,05	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 497,60	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach- nagroda specjalna dla nauczycieli 250 rocznica utworzenia KEN
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707,86	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	707,86	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 000,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnow
			Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	108 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	90 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Częstkwie Mazowieckim	108 000,00	
			Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
750			Administracja publiczna	211 600,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 600,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 600,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				2 398 510,00	
Dotacje celowe				921 100,00	
750			Administracja publiczna	5 400,00	
	75095		Pozostała działalność	5 400,00	
		2339	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	

		85111		Szpital ogólny	220 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w niezbędny sprzęt medyczny
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie	40 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 500,00	
		92116		Biblioteki	408 500,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	323 500,00	
	926			Kultura fizyczna i sport	247 200,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 200,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 200,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Dotacje podmiotowe					843 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 000,00	
		92116		Biblioteki	843 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					634 410,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 410,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					12 554 406,50	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki /w zł/		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	010	01044	6050	Adamówek	1.	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	16 740,00	0,00	16 740,00
	801	80101	4270		2.	Remont i wymiana wyposażenia na placu zabaw ZSP KALISZKI	12 219,24	12 219,24	0,00
	700	70005	4300		3	Wymiana 3 tablic informacyjnych na tablice zamykane w sołectwie Adamówek	4 760,00	4 760,00	0,00
łączna kwota							33 719,24	16 979,24	16 740,00
2.	010	01044	6050	Aleksandrów	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	8 362,61	0,00	8 362,61
	801	80101	4270		2	Remonty Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu dla OSP w Krogulcu	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		4	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Aleksandrowie	5 000,00	0,00	5 000,00
łączna kwota							23 362,61	10 000,00	13 362,61
3.	010	01044	6050	Augustówek	1.	Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60020	6050		2	Montaż wiaty przystankowej i kosza na śmieci	9 500,00	0,00	9 500,00
	600	60016	6050		3	Dofinansowanie budowy drogi KDW-1	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	6050		4	Dofinansowanie budowy drogi na ul. Żwirowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75075	4300		5	Organizacja Dnia Dziecka	3 481,38	3 481,38	0,00
	750	75075	4300		6	Zakup i montaż ozdób świątecznych ośw. ulicz. w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							39 981,38	7 481,38	32 500,00
4	926	92601	4210	Brzozówka	1	Zakup bramek do piłki nożnej - 2 sztuki + siatka ochronna do boiska	15 224,00	15 224,00	0,00
	926	92601	4210		2	Zestaw do piłki siatkowej (słupki i siatka) na boisko	1 749,00	1 749,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu dla OSP w Krogulcu	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	4210		4	Zakup lamp solarnych ze słupami - 2 sztuki	6 027,00	6 027,00	0,00
	700	70005	4210		5	Ławki osiedlowe- 3 szt.	2 069,87	2 069,87	0,00
łączna kwota							31 069,87	31 069,87	0,00
5	010	01044	6050	Cybulice	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	8 700,00	0,00	8 700,00
	600	60016	6050		2	Dokończenie nakładki asfaltowej na ul. Borkowej	11 556,94	0,00	11 556,94
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu dla OSP Kazun Polski	1 500,00	1 500,00	0,00

						łączna kwota	21 756,94	1 500,00	20 256,94
6.	010	01044	6050	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków	11 000,00	0,00	11 000,00
	801	80101	4270		2	Remonty Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	1 500,00	1 500,00	0,00
	750	75075	4300		3	Organizacja Dnia Dziecka oraz spotkanie integracyjne mieszkańców	2 589,80	2 589,80	0,00
	900	90095	4210		4	Doposażenie placu zabaw w Cybulicach Dużych	10 270,49	10 270,49	0,00
	900	90095	4210		5	Zakup i montaż stojaka obrotowego z rusztem z metalu nierdzewnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	4300		6	Wyminan piasku na placu zabaw	2 140,49	2 140,49	0,00
						łączna kwota	28 500,78	17 500,78	11 000,00
7	926	92601	6050	Cybulice Małe	1	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	37 911,19	0,00	37 911,19
	754	75412	4210		2	Dofinansowanie do sprzętu OSP Kazun Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4210		3	Zakup kosiarki i podkaszarki dla sołectwa Cybulice Małe	3 780,00	3 780,00	0,00
	750	75075	4300		4	Ozdoby świąteczne ośw. ulicz. dla sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4270		5	Remonty Szkoły Kazuń Polski	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	4300		6	Wykonanie rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Cybulicach Małych; 8 szt Rolet + montaż	950,00	950,00	0,00
	700	70005	4210		7	Antyramy wymiar 70cm x 100cm	270,00	270,00	0,00
							łączna kwota	48 411,19	10 500,00
8	010	01044	6050	Cząstków Mazowiecki	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	14 000,00	0,00	14 000,00
	801	80101	6050		2	Instalacja w 2 klasach klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Cząstkwie Maz.	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60004	4300		3	Doinwestowanie komunikacji zbiorowej	1 923,50	1 923,50	0,00
					4	Odwodnienie ulicy na zakrecie w okolicach Szkoły Podstawowej w Cząstkwie Mazowieckim na wewnętrznym odcinku	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4300						
						łączna kwota	34 923,50	6 923,50	28 000,00
9	900	90095	6050	Cząstków Polski	1.	Wykonanie parkingu przed placem zabaw - budynkiem świetlicy wiejskiej w Cząstkwie Polskim	27 370,00	0,00	27 370,00
	010	01044	6050		2	Wsparcie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków	11 487,41	0,00	11 487,41
						łączna kwota	38 857,41	0,00	38 857,41
10.	700	70005	4210	Czeczotki	1.	Gablotka na ogłoszenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu i środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Kazun Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4270		4	Renowacja podłoża przy zjeżdżalni, wymiana piachu na tartan	12 000,00	12 000,00	0,00
	801	80101	4210		6	Przeznaczenie środków na SP w Kazuniu Polskim	9 500,00	9 500,00	0,00
	750	75075	4300		7	Świąteczne ozdoby na słupy - zakup i montaż	6 000,00	6 000,00	0,00
	010	01044	6050		8	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	3 974,28	0,00	3 974,28
							łączna kwota	37 974,28	34 000,00

11	010	01044	6050	Czosnów	1	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	900	90015	6050		2	Wymiana lamp na led w Czosnowie (ul. Rolnicza, Strażacka)	18 344,00	0,00	18 344,00
	801	80101	4270			Remont sal lekcyjnych w szkole podstawowej Częstków Mazowiecki	16 000,00	16 000,00	0,00
	801	80101	6050		3	Wyposażenie sal lekcyjnych w klimatyzatory w szkole podstawowej Częstków Mazowiecki	4 000,00	0,00	4 000,00
						łączna kwota	63 344,00	16 000,00	47 344,00
12.	754	75412	4210	Dąbrówka	1.	Zakup środków indywidualnej ochrony strażaka OSP Krogulec	21 194,95	21 194,95	0,00
						łączna kwota	21 194,95	21 194,95	0,00
13.	600	60020	6050	Dębina	1	Wiata na rowery przy przystanku 750	14 000,00	0,00	14 000,00
	010	01044	6050		2	Dofinansowanie do oczyszczalni ścieków w Czosnowie	22 000,00	0,00	22 000,00
	900	90015	4210		3	Oświetlenie placu zabaw 1 szt.	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie szkoły podstawowej w Częstokuwie remoc	4 988,48	4 988,48	0,00
						łączna kwota	41 988,48	5 988,48	36 000,00
14	010	01044	6050	Dobrzyń	1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	11 792,42	0,00	11 792,42
	801	80101	4270		2	Szkoła w Kaliszkach - remont urządzeń na plac zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60020	6050		3	Komunikacja ZTM - zatoczka, wiata przystankowa przy ul. Północnej (Łosia Wólka)	12 000,00	0,00	12 000,00
						łączna kwota	31 792,42	8 000,00	23 792,42
15	750	75075	4300	Izabelin Dziekanówek	1	Organizacja Dnia Dziecka	7 519,97	7 519,97	0,00
	600	60016	4210		2	Kosze na śmieci - 3 szt. (montaż w czynie społecznym sołectwa)	1 540,00	1 540,00	0,00
	750	75075	4210		3	Ławki - 3 szt. (montaż w czynie społecznym sołectwa)	2 272,40	2 272,40	0,00
	900	90015	6050		4	Wymiana lamp na oświetlenie energooszczędne	20 000,00	0,00	20 000,00
	750	75075	4210		5	Zakup namiotu dla sołectwa	2 779,00	2 779,00	0,00
	010	01044	6050		6	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 000,63	0,00	10 000,63
	600	60016	6050		7	Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku	3 200,00	0,00	3 200,00
	600	60004	4300		8	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM	4 752,77	4 752,77	0,00
	600	60016	4210		9	Zakup drabiny na potrzeby sołectwa	744,00	744,00	0,00
	700	70005	4210		10	Zakup ławek i stołów - 3 zestawy	1 500,00	1 500,00	0,00
	750	75075	4210		11	Zakup 3 zestawów lampek choinkowych	204,00	204,00	0,00
						łączna kwota	54 512,77	21 312,14	33 200,63
16.	600	60020	6050	Janów Mikołajówka	1	Wiata przystankowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	010	01044	6050		3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	6050		4	Droga ul. Dworska	9 450,00	0,00	9 450,00
						łączna kwota	25 450,00	0,00	25 450,00
17	754	75412	4210	Janów	1	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60004	4300		2	Dofinansowanie komunikacyjne - bus	3 000,00	3 000,00	0,00

17	900	90015	6050	Janówek	3	Zainstalowanie 8 szt. Lamp oświetleniowych na słupach	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie do remontu szkoły w Kaliszkach	2 764,03	2 764,03	0,00
łączna kwota							23 764,03	11 764,03	12 000,00
18	010	01044	6050	Jesionka	1	Na realizację rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2	Na realizację drogi gminnej (ul. Żwirowa)	14 000,00	0,00	14 000,00
	750	75075	4300		3	Współfinansowanie Dni Czosnowa	4 996,68	4 996,68	0,00
łączna kwota							32 996,68	4 996,68	28 000,00
19.	900	90015	6050	Kaliszki	1	Wymiana lamp dorgowych na energooszczędne	10 000,00	0,00	10 000,00
	010	01044	6050		2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	10 000,00		10 000,00
	801	80101	6050		3	Modernizacja i naprawa placu zabaw	20 623,65	0,00	20 623,65
łączna kwota							40 623,65	0,00	40 623,65
20.	900	90015	6050	Kazuń Bielany	1.	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe	22 700,00	0,00	22 700,00
	010	01044	6050		2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	23 500,00	0,00	23 500,00
	801	80101	4270		3	Remonty w szkole w Kazuniu Polskim	8 000,00	8 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Upowszechnianie idei samorządowej	8 020,02	8 020,02	0,00
łączna kwota							62 220,02	16 020,02	46 200,00
21.	900	90015	6050	Kazuń Nowy Osiedle	1	Budowa punktów świetlnych na ul. Saperów i ul. Wojska Polskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016	6050		2	Utwardzenie części działek nr. ewid. 231/48, 231/49, 231/50, 231/54, 231/22, 231/25 w Kazuniu Nowym	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	6050		3	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	6 323,81	0,00	6 323,81
łączna kwota							46 323,81	0,00	46 323,81
22.	900	90015	6050	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Wymianna lamp na ul. Głównej, Lawendowej, Złotej, Zielonej, Kwitnącej, Dolnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	750	75075	4300		3	Tablice informacyjne Kazuń Nowy Sady	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		4	Zakup ławki	1 000,00	1 000,00	0,00
	010	01044	6050		5	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	10 578,86		10 578,86
łączna kwota							50 578,86	5 000,00	45 578,86
23	010	01044	6050	Kazuń Polski	1	Na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		2	Wymiana lamp ulicznych na ledowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4270		3	Na remont szkoły w Kazuniu Polskim	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Piknik Rodzinny	5 345,10	5 345,10	0,00
	754	75412	4210		5	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla straży w Kazuniu Polskim	5 000,00	5 000,00	0,00
łączna kwota							52 345,10	17 345,10	35 000,00
24	750	75075	4300	Kiscinne - Wierzbno	1	Organizacja pikniku, Dni Sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	7 000,00	7 000,00	0,00

	010	01044	6050	Wieliszew	3	Dofinansowanie oczyszczalni ścieków w Czosnowie	16 617,66	0,00	16 617,66
						łączna kwota	27 617,66	11 000,00	16 617,66
25.	801	80101	4210	Łomna	1.	Dosposażenie Sali gimnastycznej w S.P. Łomna (sprzęt do Tenisa)	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	15 000,00	15 000,00	0,00
	010	01044	6050		3	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków	10 000,46	0,00	10 000,46
	750	75075	4300		4	Organizacja Dnia Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	6050		5	Modernizacja działki - ogrodzenie i projekt zagospodarowanie działki gm.	26 000,00	0,00	26 000,00
	801	80101	6050		6	Wymiana lamp na ledowe w szkole podstawowej w Łomnie	8 000,00	0,00	8 000,00
						łączna kwota	68 000,46	24 000,00	44 000,46
26	900	90095	4210	Łomna Las	1	Zakup karuzeli tarczowej z siedziskiem na plac zabaw	7 900,00	7 900,00	0,00
	900	90095	4210		2	Trampolina skrzydłowa (ziemna) na plac zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup odzieży bojowej dla OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie remontu sekretariatu szkoły podstawowej w Łomnie	1 000,00	1 000,00	0,00
	010	01044	6050		5	Dofinansowanie robudowy gminnej oczyszczalni ścieków	7 885,33		7 885,33
	600	60016	4300		6	Utwardzenie pobocza drogi gimnnej	2 000,00	2 000,00	0,00
						łączna kwota	29 785,33	21 900,00	7 885,33
27	010	01044	6050	Łosia Wólka	1	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		2	Zmiana lamp oświetleniowych w Łosiej-Wólce	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60016	4210		3	Lustro drogowe na ul. Południowej 4	1 500,00	1 500,00	0,00
	801	80101	6050		4	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kal	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90095	4270		5	Modernizacja placu zabaw w Łosiej-Wólce	1 306,62	1 306,62	0,00
						łączna kwota	35 806,62	2 806,62	33 000,00
28	010	01044	6050	Małocice	1.	Dofinansowanie do oczyszczalni	14 000,00	0,00	14 000,00
	801	80101	4240		2	Wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla szkoły w Małocicach	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4300		3	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016	4210		4	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4300		5	Ozdoby świąteczne na słupy ośw.	4 500,00	4 500,00	0,00
	750	75075	4300		6	Organizacja Dnia Dziecka	4 200,94	4 200,94	0,00
						łączna kwota	34 200,94	20 200,94	14 000,00
29	801	80101	4270	Palmiry	1.	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4270		3	Remont i doposażenie placu zabaw w Palmirach	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	6050		4	Zakup i montaż dwóch par progów zwalniających wyspowych na ul. Kusocińskiego	12 792,00	0,00	12 792,00
	926	92601	4210		5	Zakup i montaż piłkochwyków na boisko do koszykówki	6 911,94	6 911,94	0,00
	750	75075	4210		6	Zakup namiotu ekspresowego 3mx6m	3 000,00	3 000,00	0,00

	754	75412	4210		7	Dofinansowanie OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota							40 703,94	27 911,94	12 792,00
30.	600	60016	6050	Pieńków	1	Dofinansowanie do chodnika ul. Nadwiślańskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60020	4270		2	Renowacja przystanku przy ul. Nadwiślańskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	4210		3	Tablica informacyjna zamykana ul. Nadwiślańska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4210		4	2 x lustro drogowe	2 000,00	2 000,00	
	801	80101	4270		5	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	6050		6	Dofinansowanie nakładki bitumicznej 50mb w Pieńków 159	16 308,51	0,00	16 308,51
łączna kwota							53 308,51	7 000,00	46 308,51
31	900	90015	6050	Sowia Wola	1	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Kampinowskiej przy drodze 579	13 530,00	0,00	13 530,00
	010	01044	6050		2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		3	Przebudowa punktów świetlnych ul. Szkolna	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej	3 814,54	3 814,54	0,00
	801	80101	4270		5	Współfinansowanie remontu szkoły w Sowej Woli	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	4210		6	Zakup ubrań bojowych dla straży Pożarnej w Krogulcu	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4210		7	Zakup namiotu dla sołectwa	3 840,00	3 840,00	
łączna kwota							52 184,54	12 654,54	39 530,00
32	754	75412	6050	Sowia Wola Folwarczna	1.	Zakup, montaż agregatu prądotwórczego w OSP SOWIA WOLA FOLW.	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	80101	4270		2	Remont SP Sowia Wola	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		3	Wymiana oświetlenia na LED w Sowia Wola Folw.	5 500,00	0,00	5 500,00
	600	60004	4300		4	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej(ZTM, POLONUS)	2 000,00	2 000,00	0,00
	010	01044	6050		5	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	5 654,25	0,00	5 654,25
łączna kwota							26 654,25	3 500,00	23 154,25
33.	754	75412	4210	Truskawka	1	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP KROGULEC	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60004	4300		2	Wsparcie komunikacji wewnątrzgminnej-BUS	5 000,00	5 000,00	0,00
	010	01044	6050		3	Oczyszczalnia ścieków w Czosnowie	13 844,32	0,00	13 844,32
łączna kwota							23 844,32	10 000,00	13 844,32
34	600	60020	6050	Wrzosówka Wólka Czosnowska	1	Wiata przystankowa	8 996,68	0,00	8 996,68
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	010	01044	6050		4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	6050		5	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka)	10 000,00	0,00	10 000,00
						łączna kwota	32 996,68	2 000,00	30 996,68
Razem							1 310 795,22	406 550,21	904 245,01

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/554/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 21 listopada 2023 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

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

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 2023

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	293 903,26
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 903,26
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 903,26
		75618		Wpływy z różnych obliczeń	55 000,00
2.			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
Przychody					50 228,84
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	322 132,10
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 132,10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 229,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 161,00
			4300	Zakup usług pozostałych	163 132,10
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 376,00	4 152 657,93
	90002		Gospodarka odpadami	3 620 376,00	4 152 657,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	3 620 376,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	181 235,34
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 880,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 829,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 703,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 838 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 024,47
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
Razem:				3 620 376,00	4 152 657,93

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1. otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych COVID-19 - 536,25 zł,
2. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy-zwrot kosztów szkolenia pracowników urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleń- 12 684,80 zł,
3. wpływu podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 30 000,00 zł,
4. wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych- 56 000,00 zł,
5. wpływu podatku od spadków i darowizn- 14 000,00 zł,
6. wpływu odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych- 14 000,00 zł,
7. wpływu odsetek od lokat na rachunku bankowym- 117 000,00 zł,
8. wpływu kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy- 964,62 zł,
9. wpływu pozostałych odsetek -4 057,00 zł,
10. wpływu dochodów z tyt. sponsoringu podczas Dni Czosnowa- 13 000,00 zł,
11. wpływu kary porządkowej nałożonej przez Organ podatkowy na niezłożenie w terminie wyjaśnienia dotyczącego podatku od nieruchomości- 700,00 zł,
12. wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych- 68 903,26 zł,
13. wpływu należności z opłaty planistycznej- 438 510,14 zł,
14. wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty planistycznej- 27 000,00 zł,
15. wpływu z tyt. zatrzymania wadium „ Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie”- 5 000,00 zł,
16. wpływu z tyt. zatrzymania wadium „ Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie”- 10 014,00 zł

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. otrzymania dotacji celowej na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Małocicach (w ramach mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego)- 130 000,00 zł,
2. wpływu podatku od środków transportowych osoby prawne- 50 000,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1. Korekta finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie”- 545 000,00 zł,

Dochody majątkowe zmniejsza się:

1. pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej pt.” Budowa amfiteatru w Czosnowie” - 205 664,00 zł,
2. zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego dotacji w ramach „ Mazowsze dla sportu 2023” na „ Rozbudowę boiska do piłki nożnej przy Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie” – 297 850,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1.otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych- 536,25 zł,

2.wykonanie ekspertyzy/opinii przez biegłych w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej ustalenia czy doszło do naruszenia stosunków wodnych na działkach nr ewid. 112 i 113/2 obręb 0004 Brzozówka- 6 000,00 zł,

3.Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (kapitalizacja odsetek)- 964,62 zł,

4.Zakup materiałów i usług związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- 68 903,26 zł,

5.Remont dachu na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Małolicach- 11 900,00 zł,

6.Wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu(remonty, energia)- 130 000,00 zł,

7.Projektu Fundusze dla Mazowsza- Rozbudowa tras rowerowych w gminach Czosnów, Izabelin, Łomianki, Stare Babice (dofinansowanie z funduszy europejskich poprawa mobilności mieszkańców)- 13 590,14 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1.Wydatków na oświatę (wynagrodzenia, dodatki wiejskie, energia,)- 264 600,00 zł,

2.Zakup materiałów i wyposażenia – pozostała działalność (ochrona zdrowia) 66 690,00 zł,

3.Wydatków przeznaczonych na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Małolicach (w ramach mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego)- 130 000,00 zł,

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1.Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie - 66 690,00 zł,

2.Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów- 8 000,00 zł,

3. Modernizacja działki- ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach- 8 000,00 zł,

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1.Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia- 30 000,00 zł,

2.Zakup kontenera socjalnego- 6 300,50 zł,

3.Wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie- 440,10 zł,

4.Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie- 400 000,00 zł,

5.Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1- 100 000,00 zł,

6.Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe- 655 842,00 zł,

7.Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie-Sowia Wola Folwarczna- 619,78 zł,

8.Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym (PAN)- 50 000,00 zł,

9.Droga KDD4 w Czosnowie- 240 250,00 zł,

10.Droga KDD2 w Izabelinie Dziekanówku- 60 542,00 zł,

11.Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna- 45 000,00 zł,

12.Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku- 1 900,75 zł,

13.Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim- 35 000,00 zł,

14.Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwiślańską w Pieńkowie- 160,00 zł,

15.Wiata przystankowa w miejscowości Augustówek, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Cybulice Duże- 329,90 zł,

16.Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie- 4,00 zł,

17. Zakup samochodu ISUZU dla OSP Czosnów- 840,00 zł,
18. Rozbudowa szkoły w Małocicach- 1 955,28 zł,
19. Zakup lamp LED do SP Małocice- 80,00 zł,
20. Dostawa i montaż schodolazu osobowego dla ZS-P w Kazuniu Nowym- 3 000,00 zł,
21. Budowa oświetlenia ul. Konwalii w Czeczotkach (wydatki niewygasające)- 556,14 zł,
22. Budowa punktów świetlnych w Cybulice Małe, Cybulice Duże, Kazuń Polski, Kazuń Nowy-Osiedle, Łomna, Sowia Wola Folw., Kazuń Nowy, Sowia Wola- 144 852,41 zł,
23. Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów- 281 550,00 zł(przeniesienie na 2024r.)
24. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne- 9 976,10 zł,
- Zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. (Dz. U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
- Wydatki:
- Oświata i wychowanie- 241 000,00 zł,
- Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego:
- w sołectwie:
- Brzozówka- 1 973,00 zł,
Czeczotki- 4 000,00 zł,
Izabelin Dziekanówek- 1 704,63 zł,
Cybulice Małe-1 220,00 zł,
Palmiry- 7 208,00 zł,
Wrzosówka-Wólka Czosnowska- 4 000,00 zł,
Adamówek- 7 000,00 zł,
Kiścinnie-Wiersze – 16 617,66 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska