

UCHWAŁA NR LXXII/568/2023
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2023 rok

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 110 896,42 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 549 600,00 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 110 896,42 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 549 600,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 103 861 209,36 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 88 952 093,76 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 187 210,47 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 217 119,60 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 87 210,47 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 150 429,60 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 120 462 506,45 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 75 690 472,49 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 772 033,96 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 601 297,09 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 – 4 650 931,52 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 19 001 297,09 zł; rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 7. 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 LXXII/568/2023 z dnia 12.12.2023r.

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							
600			Transport i łączność	23 758,40	0,00	2 077 307,17	2 101 065,57
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 077 307,17	2 077 307,17
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 077 307,17	2 077 307,17
758			Różne rozliczenia	20 842 712,38	0,00	20 000,00	20 862 712,38
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 696 322,00	0,00	20 000,00	13 716 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 696 322,00	0,00	20 000,00	13 716 322,00
801			Oświata i wychowanie	2 830 295,24	-549 600,00	0,00	2 280 695,24
			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	-549 600,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	549 600,00	-549 600,00	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	549 600,00	-549 600,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 600,00	-549 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	628 584,22	0,00	12 835,32	641 419,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 039,72	0,00	4 411,04	72 450,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114,80	0,00	32,00	146,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 776,85	0,00	2 030,55	30 807,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 148,07	0,00	2 348,49	41 496,56
	85216		Zasiłki stałe	257 985,97	0,00	742,88	258 728,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 208,37	0,00	742,88	2 951,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 545,77	0,00	6 664,76	101 210,53
			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	25 088,37	0,00	6 186,36	31 274,73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 502,40	0,00	478,40	9 980,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 414,76	0,00	1 016,64	50 431,40
			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	3 337,76	0,00	1 016,64	4 354,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 018,15	0,00	115,53	1 265 133,68
			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
	85395		Pozostała działalność	1 265 018,15	0,00	115,53	1 265 133,68
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 298,15	0,00	115,53	107 413,68
855			Rodzina	2 665 899,80	0,00	638,40	2 666 538,20
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 399,80	0,00	399,20	2 608 799,00

		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 516,80	0,00	399,20	1 916,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	239,20	239,20
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	239,20	239,20
bieżące razem:			87 390 797,34	-549 600,00	2 110 896,42	88 952 093,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 415,00	-549 600,00	0,00	31 815,00

majątkowe						
majątkowe razem:			14 909 115,60	0,00	0,00	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	77 011,50	0,00	0,00	77 011,50

Ogółem:			102 299 912,94	-549 600,00	2 110 896,42	103 861 209,36
		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	658 426,50	-549 600,00	0,00	108 826,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	100 355,10	0,00	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
				zmniejszenie	-66 690,00	0,00	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
				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	33 665,10	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	120 492 415,58	75 753 691,62	58 559 098,73	29 084 479,59	29 474 619,14	10 905 506,50	4 946 376,26	677 710,13	0,00	665 000,00	44 738 723,96	44 738 723,96	112 303,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 119,60	-150 429,60	-14 869,60	-30,00	-14 839,60	-55 000,00	0,00	-80 560,00	0,00	0,00	-66 690,00	-66 690,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 210,47	87 210,47	31 211,61	0,00	31 211,61	55 000,00	113,26	885,60	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 462 506,45	75 690 472,49	58 575 440,74	29 084 449,59	29 490 991,15	10 905 506,50	4 946 489,52	598 035,73	0,00	665 000,00	44 772 033,96	44 772 033,96	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		103 861 209,36
2.	Wydatki		120 462 506,45
3.	Wynik budżetu		-16 601 297,09
Przychody ogółem:			19 001 297,09
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 określonymi w odrę	§ 905	236 918,84
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):		7 050 931,52
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki	267 402,00	0,00	267 402,00	267 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6060	Odpłatne 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
4	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
5	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	

6	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	15 191 858,29	0,00	15 191 858,29	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	0,00	Urząd Gminy
				razem	15 191 858,29	0,00	15 191 858,29	7 842 720,06	349 138,23	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	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	
8	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	
9	010	01044	6060	Odpłatne przejęcie 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	0,00	19 915 882,71	11 366 744,48	349 138,23	7 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
10	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	
11	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	
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	2 488 000,00	0,00	2 488 000,00	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	0,00	3 938 000,00	2 468 550,00	19 450,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
13	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	Urząd Gminy		
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjowej w Kaliszkach	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
15	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	Urząd Gminy		

16	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	
17	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa, 1KDW-1 do ul. Fiedorfa 4KPJ-1	268 450,00	0,00	268 450,00	263 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowej w Cybulicach, Augustówku, Kazuniu Nowym, Janówku – Truskawce, Dębinie - Czosnowie-Sowia Wola Folwarczna	665 937,16	0,00	665 937,16	654 380,22	11 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	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
20	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
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	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
24	600	60016	6050	Żwirowanie dalszego odcinka drogi nr 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Progi zwalniające - 2 szt. Ul. Kusocińskiego w Palmirach	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	55 535,00	0,00	55 535,00	55 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	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

28	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	1 696 339,91	0,00	1 696 339,91	1 696 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów-Polski Ład	4 272 000,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	
				Razem	5 968 339,91	0,00	5 968 339,91	1 696 339,91	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	
29	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
30	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
32	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
33	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie Dziekanówku	81 918,00	0,00	81 918,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	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
36	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
37	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kolorowej w Izabelinie Dziekanówku	38 099,25	0,00	38 099,25	34 899,25	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstokowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	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
42	600	60020	6050	Wiata przystankowa w miejscowości Augustówek, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Cybulice Duże	45 320,10	0,00	45 320,10	16 823,42	28 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

43	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	
44	600	60020	6050	Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul. Nadwiślańską w Pieńkowie	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
45	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	
46	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	
47				Razem dział	19 652 917,58	0,00	19 652 917,58	1 704 771,33	192 804,13	0,00	6 978 100,00	0,00	0,00		
48	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
49	630	63095	6059	Obszar Funkcjonalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	700	70005	6050	Modernizacja działki-ogrodzenie i projekt zagospodarowania działki w Palmirach	34 000,00	0,00	34 000,00	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
51	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltanicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	26 450,00	0,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
52	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego i zakup działki w Czosnowie	1 658 559,90	0,00	1 658 559,90	1 658 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
53	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	
54	700	70005	6050	Zakup kontenera	47 999,50	0,00	47 999,50	47 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział	1 867 009,40	0,00	1 867 009,40	1 841 009,40	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	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	
56	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Gminy na energooszczędne	70 023,90	0,00	70 023,90	70 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
57	750	75095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	73 042,67	0,00	73 042,67	19 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 042,67	Urząd Gminy
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	750	75095	6059	(Virtual WOF) E-	39 260,44	0,00	39 260,44	20 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem dzial	201 209,97	0,00	201 209,97	128 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73 042,67	
58	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
59	754	75412	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego w OSP Sowią 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
60	754	75412	6060	Zakup samochodu ISUZU dla OSP Czosnów	30 160,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	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 dzial	72 984,00	0,00	72 984,00	60 984,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	801	80101	6060	Dostawa i montaż schodolazu osobowego dla ZS-P w Kazuniu Nowym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	418 844,72	0,00	418 844,72	418 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	801	80101	6050	Instalacja klimatyzatorów w SP Cząstków Mazowiecki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	365 000,00	0,00	365 000,00	333 676,19	31 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	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
67	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
68	801	80101	6050	Zakup lamp LED do SP Małocice	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dzial	971 875,73	100 000,00	871 875,73	785 928,27	85 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	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

71	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	
72	852	85219	6060	Zakup serwera z montażem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie	30 996,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	30 996,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	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	0,00	138 210,26	98 680,26	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	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	0,00	734 422,02	446 000,00	133 544,00	0,00	0,00	154 878,02	0,00	Urząd Gminy
75	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	
76	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
77	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
78	900	90095	6050	Wykonanie parkingu przed placem zabaw w Cząstkowie 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

79	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie	0,00	-66 690,00	66 690,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	1 426 297,38	-66 690,00	1 492 987,38	837 665,36	200 444,00	0,00	0,00	454 878,02	0,00	
80	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
81	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
82	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
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	374 950,00	0,00	374 950,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
85	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w Cybulicach Małych	37 911,19	0,00	37 911,19	0,00	37 911,19					
				<i>Razem dział</i>	37 911,19	0,00	37 911,19	0,00	37 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	44 772 033,96	33 310,00	44 738 723,96	17 351 216,14	904 245,01	7 000 000,00	8 178 100,00	454 878,02	73 042,67	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					10 155 896,50	
Dotacje podmiotowe					8 406 366,59	
	801			Oświata i wychowanie	8 406 366,59	
		80101		Szkoły podstawowe	451 444,80	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 444,80	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	451 444,80	
		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 Czeczotkach	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 "Elemek" w Janowie Mikołajówku	42 948,66	
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	438 274,92	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstków 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	611 406,20	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 406,20	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	611 406,20	
		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	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	
		01044		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				Oswiata i wychowanie	96 929,91	
	80195			Pozostała działalność	96 222,05	
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 497,60	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach-nagroda specjalna dla nauczycieli 250 rocznica utworzenia KEN
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707,86	
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	707,86	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
855				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 000,00	
	85516			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 000,00	

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	108 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	90 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Częstokowie Mazowieckim	108 000,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	750			Administracja publiczna	211 600,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 600,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 600,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					2 398 510,00	
Dotacje celowe					921 100,00	
	750			Administracja publiczna	5 400,00	
		75095		Pozostała działalność	5 400,00	
			2339	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	
	851			Ochrona zdrowia	220 000,00	
		85111		Szpitala ogólne	220 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki

			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 fizyc	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	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXII/568/2023 z dnia 12.12.2023r.

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 – 115,53 zł,

2. otrzymania z Ministerstwa Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach- 20 000,00 zł,

3. Dochodów uzyskanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie z tytułu kosztów komorniczych, zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych, zwrotów z KFS na doszkalanie pracowników, za usługi opiekuńcze-13 473,72 zł,

4. Wpływ z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy ścieżek rowerowych – 2 077 307,17 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. projektu „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (rozliczenie nastąpi w 2024r)- 549 600,00 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- 115,53 zł,

2. zwrotu niewykorzystanych dotacji z programu " Cyfrowa Gmina" -11 209,34 zł,

3. doposażenia pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach w Szkole Podstawowej w Małolicach- 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1. projektu „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych- 94 544,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się z tytułu:

2. Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejsza się z tytułu:

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

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

Oświata i wychowanie – 55 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska