

**UCHWAŁA NR LXXIV/584/2023
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 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 3 220 230,51 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 239 849,59 zł,

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

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2 980 380,92 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 112 842 240,06 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 98 159 709,14 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 14 682 530,92 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 3 223 730,51 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 500,00 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 123 130,51 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 500,00 zł.

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

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 100 600,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 121 908 930,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 75 459 229,45 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 46 449 700,61 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 066 690,00 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 – 66 690,00 zł/, kredytu w kwocie 2 813 625,00, pożyczki z w kwocie 9 000 000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł

3. Przychody z budżetu w wysokości 11 880 315,00 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa 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 2024.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXIV/584/2024 z dnia 23.01.2024r.

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	0,00	0,00	239 849,59	239 849,59
			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	19 400,00	19 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	220 449,59	220 449,59
			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	220 449,59	220 449,59
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
			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	19 400,00	19 400,00
		2057	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	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
bieżące razem:				97 919 859,55	0,00	239 849,59	98 159 709,14
			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	435 088,00	0,00	19 400,00	454 488,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	1 803 900,92	2 503 900,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 803 900,92	1 803 900,92
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	1 803 900,92	2 503 900,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 803 900,92	1 803 900,92

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 803 900,92	1 803 900,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 176 480,00	1 176 480,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 176 480,00	1 176 480,00
			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	0,00	0,00	1 176 480,00	1 176 480,00
majątkowe razem:				11 702 150,00	0,00	2 980 380,92	14 682 530,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 803 900,92	1 803 900,92
Ogółem:				109 622 009,55	0,00	3 220 230,51	112 842 240,06
			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	435 088,00	0,00	1 823 300,92	2 258 388,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXIV/584/2024 z dnia 23.01.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 974 437,89	5 032 899,03	5 032 899,03	1 000,00	5 031 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 538,86	10 941 538,86	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	600 449,59	250 449,59	250 449,59	0,00	250 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 574 887,48	5 283 348,62	5 283 348,62	1 000,00	5 282 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 538,86	11 291 538,86	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 859 848,96	2 859 848,96	2 859 848,96	0,00	2 859 848,96	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	250 449,59	250 449,59	250 449,59	0,00	250 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 298,55	3 110 298,55	3 110 298,55	0,00	3 110 298,55	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 449,59	250 449,59	250 449,59	0,00	250 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 449,59	835 449,59	835 449,59	0,00	835 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 596 125,95	1 977 587,09	1 977 587,09	1 000,00	1 976 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 538,86	10 618 538,86	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 946 125,95	1 977 587,09	1 977 587,09	1 000,00	1 976 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 538,86	10 968 538,86	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 918 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 538,86	9 918 538,86	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 268 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 538,86	10 268 538,86	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 557 492,53	12 557 492,53	11 988 492,53	8 960 357,60	3 028 134,93	45 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 560 992,53	12 560 992,53	11 991 992,53	8 960 357,60	3 031 634,93	45 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	650 721,37	650 721,37	604 721,37	14 745,00	589 976,37	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 221,37	654 221,37	608 221,37	14 745,00	593 476,37	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	519 678,87	519 678,87	519 678,87	0,00	519 678,87	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523 178,87	523 178,87	523 178,87	0,00	523 178,87	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	670 499,87	510 499,87	447 499,87	190 025,85	257 474,02	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	666 999,87	506 999,87	443 999,87	190 025,85	253 974,02	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	570 499,87	470 499,87	407 499,87	190 025,85	217 474,02	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	566 999,87	466 999,87	403 999,87	190 025,85	213 974,02	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 316,85	48 316,85	48 316,85	0,00	48 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	44 816,85	44 816,85	44 816,85	0,00	44 816,85	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 474 529,86	34 860 529,86	26 149 821,50	21 901 310,00	4 248 511,50	7 854 308,36	856 400,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757 180,92	757 180,92	757 180,92	0,00	757 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 231 710,78	35 617 710,78	26 907 002,42	21 901 310,00	5 005 692,42	7 854 308,36	856 400,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 684 337,63	19 070 337,63	17 931 080,63	15 592 300,00	2 338 780,63	594 657,00	544 600,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	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	687 180,92	687 180,92	687 180,92	0,00	687 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 371 518,55	19 757 518,55	18 618 261,55	15 592 300,00	3 025 961,55	594 657,00	544 600,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210 255,40	210 255,40	210 255,40	0,00	210 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	657 180,92	657 180,92	657 180,92	0,00	657 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	867 436,32	867 436,32	867 436,32	0,00	867 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 861 879,10	7 861 879,10	2 223 157,10	1 477 460,00	745 697,10	5 581 722,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 931 879,10	7 931 879,10	2 293 157,10	1 477 460,00	815 697,10	5 581 722,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 750,00	284 750,00	284 750,00	0,00	284 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 750,00	354 750,00	354 750,00	0,00	354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000 358,14	3 000 358,14	2 338 288,14	1 533 262,99	805 025,15	0,00	662 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	72 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 112 358,14	3 112 358,14	2 450 288,14	1 605 262,99	845 025,15	0,00	662 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	470 812,01	470 812,01	470 812,01	0,00	470 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 812,01	510 812,01	510 812,01	0,00	510 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	470 812,01	470 812,01	470 812,01	0,00	470 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	510 812,01	510 812,01	510 812,01	0,00	510 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 773 765,07	1 773 765,07	1 772 265,07	1 533 262,99	239 002,08	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 845 765,07	1 845 765,07	1 844 265,07	1 605 262,99	239 002,08	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 174 053,48	1 174 053,48	1 174 053,48	1 174 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 246 053,48	1 246 053,48	1 246 053,48	1 246 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 883 871,87	7 882 917,18	7 230 507,18	821 127,13	6 409 380,05	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 954,69	1 000 954,69	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 600,00	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 634 471,87	7 882 917,18	7 230 507,18	821 127,13	6 409 380,05	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 554,69	2 751 554,69	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 899 377,12	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 877,12	404 877,12	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	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 600,00	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 649 977,12	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 477,12	2 155 477,12	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 877,12	404 877,12	0,00	0,00	0,00		
				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	574 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 120,00	574 120,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 997,12	978 997,12	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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		
				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	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 480,00	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 480,00	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	118 688 699,55	74 339 598,94	58 941 490,58	34 231 776,53	24 709 714,05	10 007 918,36	4 625 190,00	0,00	0,00	765 000,00	44 349 100,61	44 349 100,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 223 730,51	1 123 130,51	1 123 130,51	72 000,00	1 051 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 600,00	2 100 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	121 908 930,06	75 459 229,45	60 061 121,09	34 303 776,53	25 757 344,56	10 007 918,36	4 625 190,00	0,00	0,00	765 000,00	46 449 700,61	46 449 700,61	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		112 842 240,06
2.	Wydatki		121 908 930,06
3.	Wynik budżetu		-9 066 690,00
Przychody ogółem:			11 880 315,00
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	66 690,00
Rozchody ogółem:			2 813 625,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 625,00

Wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	17 350 000,00	0,00	8 263 967,11	86 032,89	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie -Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	21 800 000,00	0,00	8 263 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	22 400 000,00	0,00	8 863 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	900 000,00	0,00	893 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliskach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	500 000,00	0,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie-Dzieskanówku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliskach do ul. Podleśnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Droga 2 KDW-6 Cybulice	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

12	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	420 000,00	0,00	414 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 120 000,00	0,00	414 000,00	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	807 689,16	0,00	807 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin-Dzieskanówek) w Gminie Czosnów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	1 300 000,00	0,00	1 251 300,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych we wsiach Cybulice Duże, Izabelin-Dzieskanówek, Palmiry ul. Kusocińskiego, Truskawka, Wiersze	940 000,00	0,00	890 277,63	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowa Wola	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	250 000,00	0,00	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	250 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	130 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60013	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	24 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Odtworzenie utwardzenie drogi dz. Nr 120 w Dębinie	6 401,77	0,00	0,00	6 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

30	600	60016	6050	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstokowie Polskim	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	0,00	31 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Partyzantów w Cybulicach Dużych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	11 291 538,86	350 000,00	10 380 266,79	211 272,07	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
40	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumtruck) w Łomnie	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 025 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
42	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
43	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Częstokowie Polskim	25 657,50	0,00	0,00	25 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	4 665 657,50	0,00	875 000,00	40 657,50	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	

44	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	400 000,00	0,00	394 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	614 000,00	0,00	594 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Dokonczenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	18 897,97	0,00	0,00	18 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	90 495,15	0,00	50 000,00	40 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądzieckiej w Kazuniu Nowym (projekt)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice -Brzozówka	73 700,00	0,00	50 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pierńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt)	13 784,00	0,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin- Dziekanówek, Kuzuń Bielany	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	900	90015	6050	"Rozświetlmy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	294 120,00	294 120,00	294 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	900	90015	6370	"Rozświetlmy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 176 480,00	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	1 176 480,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 470 600,00	1 470 600,00	294 120,00	0,00	0,00	1 176 480,00	0,00	0,00	
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Czastkowie Mazowieckim	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pańska w Adamówku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

64	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie	36 077,57	0,00	0,00	36 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw Łosia Wólka i Izabelin Dziekanówek (Augustówek, Dobrzyń, Izabelin-Dziekanówek, Łosia Wólka	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	900	90095	6050	Budowa żłni solankowej w Parku w Czosnowie	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 751 554,69	1 750 600,00	1 299 120,00	275 954,69	0,00	1 176 480,00	0,00	0,00	
68	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
70	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 821 428,57	0,00	71 428,57	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	624 489,80	0,00	24 489,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	306 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	3 702 038,37	0,00	902 038,37	0,00	0,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	
73	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa kontenera socjalnego	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	926	92601	6050	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Częstkowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	926	92601	6050	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	37 911,19	0,00	37 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	864 911,19	0,00	847 911,19	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	46 449 700,61	2 100 600,00	23 922 303,46	650 917,15	9 000 000,00	12 726 480,00	150 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/584/2023
Rady Gminy Czosnów
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki/ w zł/		
							łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4270	Adamówek	1.	Dokończenie remontu placu zabaw w ZSP Kaliszki,	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Postawienie nowej lampy oświetleniowej wraz ze słupem przy ul. Prostej 55	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Dokończenie oświetlenia ul. Pańskiej	18 897,97	0,00	18 897,97
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	2 000,00	0,00	2 000,00
	łączna kwota							30 897,97	5 000,00
2.	801	80101	4300	Aleksandrów	1.	Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli-nagłośnienie Sali gimnastycznej	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		3.	Dla straży OSP Krogulec na zakup kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4210		4.	Ławeczka wiejska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5.	Wykonanie ścieżki rowerowej od drogi nr 573 do gruntów wsi Brzozówka	5 555,01	5 555,01	0,00
	010	01044	6050		6.	Na oczyszczalnię ścieków w Gminie Czosnów	2 000,00	0,00	2 000,00
	łączna kwota							21 555,01	19 555,01
3.	10	1044	6050	Augustówek	1.	Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 947,87	0,00	2 947,87
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do monitoringu na placu zabaw w Łosiej-Wólce	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	6050		3.	Przebudowa drogi KAW-1 w Augustówku	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4270		4.	Remont szkoły w Małocicach	6 129,70	6 129,70	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Wymiana tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	łączna kwota							37 077,57	14 129,70
4.	801	80101	4240	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do pomocy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 396,71	2 396,71	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku Brzozówka - Małocice	8 000,00	0,00	8 000,00

	600	60016	6050		3.	Zakup i montaż progów zwalniających z tworzywa sztucznego oraz wykonania projektu organizacji ruchu	13 000,00	0,00	13 000,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
						łącznie kwota	28 396,71	7 396,71	21 000,00
5.	600	60016	6050	Cybulice	1.	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60020	4300		2.	Zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji ul. Partyzantów 41	9 462,98	9 462,98	0,00
	801	80101	4210		3.	Dofinansowanie Szkoły w Kazuniu Polskim na plac zabaw	400,00	400,00	0,00
						łącznie kwota	19 862,98	9 862,98	10 000,00
6.	801	80101	4240	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Oświetlenie świąteczne (Boże Narodzenie) na słupach elektrycznych przy drodze 579	10 204,68	10 204,68	0,00
	700	70005	4210		3.	Drewniany masywny stół z ławkami do altanki	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej w Cybulicach Dużych	4 500,00	4 500,00	0,00
	600	60004	4330		5.	Dofinansowanie do komunikacji ZTM (850)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	6050		6.	Projekt na chodnik przy drodze 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	4 000,00	0,00	4 000,00
						łącznie kwota	26 704,68	22 704,68	4 000,00
7.	700	70005	4210	Cybulice Małe	1.	Doposażenie budynku komunalnego w Cybulicach Małych	11 000,00	11 000,00	0,00
	926	92601	4210		2.	Sprzęt ogrodowy do utrzymania boiska w Cybulicach Małych	2 500,00	2 500,00	0,00
	10	1044	6050		3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Czosnów	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4270		4.	Remont oświaty w SP w Kazuniu Polskim - remont Sali	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Dwa namioty z napisem "Sołectwo Cybulice Małe" o wymiarach 6m x 3m i 3m x 3m	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Środki na Ochotniczą Straż Pożarną w Kazuniu Polskim	1 669,89	1 669,89	0,00
	750	75075	4300		7.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
						łącznie kwota	45 169,89	35 169,89	10 000,00
	900	90006	4390		1.	Zlecenie firmie wykonanie badania poziomu zanieczyszczenia gleby obok firmy Eko Harpoon w 3 punktach	5 000,00	5 000,00	0,00

8.	750	75075	4300	Cząstków Mazowiecki	2.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ul. Małotka	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansowanie komunikacji (wniosek o zwiększenie ilości kursów pomiędzy 15 a 18)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5.	Dodatkowe czyszczenie chodnika	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	12 854,34	12 854,34	0,00
	łąčna kwota							31 854,34	25 854,34
9.	700	70005	6050	Cząstków Polski	1.	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Cząstkowie Polskim	25 657,50	0,00	25 657,50
	600	60016	6050		2.	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Miodowej,	3 000,00	0,00	3 000,00
	010	01044	6050		3.	Wsparcie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków	2 448,73	0,00	2 448,73
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim na zakup do ogrodu roślin i elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	0,00
	łąčna kwota							35 606,23	4 500,00
10.	750	75075	4300	Czeczotki	1.	Oświetlenie świąteczne wzdłuż ulicy Słonecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej-Dzień integracji mieszkańców wsi Czeczotki	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016	4210		3.	Pojemniki na śmieci	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	6050		4.	Rozbudowa Szkoły w Kazuniu Polskim	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		5.	Transport publiczny w Gminie Czosnów	6 900,00	6 900,00	0,00
	600	60016	6050		6.	Remont ulicy Konwalii w Czeczotkach	7 000,00	0,00	7 000,00
	010	01044	6050		7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	4 529,17	0,00	4 529,17
	łąčna kwota							34 429,17	16 900,00
11.	600	60016	4300	Czosnów	1.	Tabliczki uliczne z nazwą miejscowości i herbem gminy	17 000,00	17 000,00	0,00
	600	60004	4330		2.	Komunikacja zbiorowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		3.	Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	OSP Czosnów - wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim (tablica pamiątkowa + akcesoria)	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	4 719,85	4 719,85	0,00
	łąčna kwota							56 719,85	56 719,85

12.	801	80101	4240	Dąbrówka	1.	Tablica multimedialna dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015	6050		2.	Doświetlenie skrzyżowań Sowia Wola - Dąbrówka	10 495,15	0,00	10 495,15
	754	75412	4300		3	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Krogulec	5 000,00	5 000,00	0,00
łącna kwota							19 495,15	9 000,00	10 495,15
13.	900	90095	6050	Dębina	1.	Plac zabaw- zakup huśtawki dla maluchów, siatka oddzielająca boisko, tunel dla dzieci, tablica x10 , bujak samochód	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		2.	Oświetlenie przystanku 750- zakup słupa i lampy	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	4300		3.	Włączenie oświetlenia ul. Dębowa, opuszczenie lamp	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	6050		4.	Odtworzenie drogi nr 120, utwardzenie	6 401,77	0,00	6 401,77
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	łącna kwota							38 401,77	7 000,00
14.	900	90095	6050	Dobrzyń	1.	Monitoring placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		2.	Lampy + słup - Dobrzyń ul. Prosta 64 i 100	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60020	4210		3.	Kosze na śmieci przy wiacie przystankowej i słupach przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Szkoła Podstawowa w Kaliszkach - plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	ZTM - kursy + kursy weekendowe	5 764,54	5 764,54	0,00
	łącna kwota							28 764,54	17 764,54
15.	900	90015	6050	Izabelin Dziekanówek	1.	Wymiana lamp na oświetlenie energooszczędne	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM	4 025,29	4 025,29	0,00
	010	01044	6050		3.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050		4.	Kamera uliczna - 3 szt. (plac zabaw, skwerek, rondo)	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	4300		5.	Skrzynka elektryczna - 1 szt. (skwerek)	500,00	500,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Wspieranie i szerzenie inicjatywy samorządowej sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		7.	Projekt opracowania koncepcji budowy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		8.	Kosz do koszykówki na plac zabaw - 1 szt.	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		9.	Siłownia plenerowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4270		10.	Remont tablic i ogrodzenia na skwerku	1 500,00	1 500,00	0,00
łącna kwota							50 025,29	23 025,29	27 000,00
16.	700	70005	4210	Janów Mikołajówka	1.	Tablica sołecka informacyjna (gablota - za szkłem)	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	4270		2.	Remont szkoły w Małocicach	4 000,00	4 000,00	0,00

	010	01044	4300		3	Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	16 320,61	0,00
łączna kwota							23 320,61	23 320,61	0,00
17.	900	90015	6050	Janówek	1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsce brakujących lamp	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60004	4330		2.	Na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów	1 775,71	1 775,71	0,00
łączna kwota							21 775,71	1 775,71	20 000,00
18.	750	75075	4300	Jesionka	1.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4300		2.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego "O", przekształcenie klasy na gabinet dyrektora w szkole w Małocicach	4 371,54	4 371,54	0,00
	900	90015	6050		3.	Budowa oświetlenia na drodze od ul.Wojska Polskiego do Brzozówki - etap I	1 400,00	0,00	1 400,00
	600	60016	6050		4.	Wykonanie zjazdu z drogi Żwirowej w ul. Liliową działka nr ew. 340/16 (utwardzenie)	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	6050		5.	Budowa drogi Zalesie	19 200,00	0,00	19 200,00
	łączna kwota							30 971,54	8 371,54
19.	010	01044	6050	Kaliszki	1.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	6050		2.	Modernizacja placu zabaw + zakup altanki	14 077,57	0,00	14 077,57
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		4.	Doświetlenie ul. Parkowej - 2 lampy, ul. Małotka - 1 lampa	9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92601	6050	5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	5 000,00	0,00	5 000,00	
łączna kwota							37 077,57	3 000,00	34 077,57
20.	900	90015	6050	Kazuń Bielany	1.	Wymiana oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	4270		2.	Remont i utwardzenie nowych sal lekcyjnych w szkole w Kazuniu Polskim	15 600,00	15 600,00	0,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	600	60004	4330		4	Dofinansowanie do transportu publicznego i wewnętrznego gminy Czosnów	12 499,15	12 499,15	0,00
łączna kwota							56 499,15	36 499,15	20 000,00
21.	801	80101	4210	Kazuń Nowy Osiedle	1.	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole w Kazuniu Nowym w meble	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	6050		3	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	31 447,93
łączna kwota							42 447,93	11 000,00	31 447,93
	10	1044	6050		1.	Dofinansowanie oczyszczalni w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00

22.	801	80101	4240	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	2.	Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy (robot edukacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		4	Namiot z nadrukiem - Sołectwo Kazuń Nowy - Sady - wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Zakup flag wraz z uchwytyami dla sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	700	70005	4210		6	Zakup tablic informacyjnych typu gablota - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		7	Próg zwalniający w projekcie ul. Oczachowskiego (lany)	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210		8	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	1 146,96	1 146,96	0,00
	łączna kwota							46 346,96	26 346,96
23.	900	90015	6050	Kazuń Polski	1.	Oświetlenie ul. Poprzecznej +1 lampa +transformator ul. Widok	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4210		2.	Zakup namiotu, stolików, ławek dla mieszkańców wsi Kazuń Polski z nazwą sołectwa - Kazuń Polski	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Remont małej Sali gimnastycznej - szkoła Kazuń Polski	12 376,89	12 376,89	0,00
	600	60016	4300		4.	Zainstalowanie punktu pomiaru prędkości ul. Leśnej oraz ustawienie znaków drogowych - teren zabudowy ul. Jeziorna, Polna od strony miejscowosci Sady	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
	łączna kwota							47 376,89	37 376,89
24.	600	60016	6050	Kiścinnie - Wiersze	1.	Nakładka asfaltowa w Wierszach	10 791,94	0,00	10 791,94
	801	80101	4210		2.	dofinansowanie - Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie jezdni w Budkach Kiścińskich	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Lampa przy posesji w Kiścinnym 29	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	łączna kwota							24 791,94	7 000,00
25.	801	80101	6050	Łomna	1.	Wypożażenie Sali gimnastycznej w szkole w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2.	Finansowanie budowy dróg	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	4210		3.	Lustro drogowe - 1 szt.	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	6050		6.	Modernizacja działki (pumptruck)	15 000,00	0,00	15 000,00
	10	1044	6050		7.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	10 207,41	0,00	10 207,41
	łączna kwota							61 207,41	16 000,00

26.	10	1044	6050	Łomna Las	1.	Dofinansowanie do rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków	3 700,00	0,00	3 700,00
	700	70005	4210		2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej podzielonej na część zaszkloną i niezaszkloną	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Dofinansowanie do remontu szkoły w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej mieszkańców Łomny Las	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Projekt parkingu na działce nr 30 w Łomnie Las	11 093,21	11 093,21	0,00
	łączna kwota							27 293,21	23 593,21
27.	900	90095	4300	Łosia Wólka	1.	Przyłącze elektryczne, lokalizacja - plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		2.	Monitoring, lokalizacja: plac zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92601	6050		3.	Rozbudowa boiska Łosia-Wólka	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4300		4.	Rozbiórka murów Łosia-Wólka	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		5.	Na modernizację placu zabaw w Kaliszkach	2 000,00	0,00	2 000,00
	801	80101	4210		6.	Dofinansowanie do szkoły w Kaliszkach	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60004	4330		7.	Rozszerzenie linii autobusowej 850	7 884,27	7 884,27	0,00
łączna kwota							32 884,27	15 884,27	17 000,00
28.	801	80101	4270	Małocice	1.	Remonty Sp w Małocicach	4 533,64	4 533,64	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie budowy drogi Zalesie	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej	4 600,00	4 600,00	0,00
	900	90015	6050		4	Dofinansowanie budowy I etapu oświetlenia ulicy biegnącej w stronę miejscowości Brzozówka od ul. Wojska Polskiego w Małocicach	3 000,00	0,00	3 000,00
łączna kwota							31 633,64	9 133,64	22 500,00
29.	750	75075	4300	Palmiry	1.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Nakładka asfaltowa na ul. Kusocińskiego w Palmirach	32 930,43	0,00	32 930,43
łączna kwota							36 930,43	4 000,00	32 930,43
30.	700	70005	4300	Pieńków	1.	Zakup tabliczek informacyjnych (z montażem) "Sprzątaj po swoim psie"	800,00	800,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Oszklona tablica informacyjna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do projektu 4-ech słupów oświetleniowych (ul. Rumiankowa)	20 000,00	0,00	20 000,00
	10	1044	6050		4.	Dofinansowanie do budowy (rozbudowy) oczyszczalni w Czosnowie	16 563,19	0,00	16 563,19
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej we wsi Pieńków	5 000,00	5 000,00	0,00

	754	75412	4210		6.	Umundurowanie bojowe dla OSP Łomna	5 000,00	5 000,00	0,00
łąćzna kwota							49 363,19	12 800,00	36 563,19
31.	900	90015	6050	Sowia Wola	1.	Wykonanie oświetlenia na ul. Kampinoskiej przy drodze 579 (skrzyżowanie)	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej realizowanej przez ZTM	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4240		3	Dofinansowanie pomocy dydaktycznej - tablica multimedialna - szkoła	4 289,62	4 289,62	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Zakup stołu i 2 ławek dla sołectwa Sowia Wola	1 000,00	1 000,00	0,00
łąćzna kwota							49 289,62	19 289,62	30 000,00
32.	801	80101	4240	Sowia Wola Folwarczna	1.	Wsparcie szkoły w Sowiej Woli - dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60004	4330		2.	Wsparcie - dofinansowanie komunikacji zbiorowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	10	1044	6050		3.	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	4 640,11	0,00	4 640,11
	900	90015	6050		4.	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia: ul. Piękna - 2 lampy, ul. Mysia - 2 lampy, ul. Niezapominajki - 4 lampy	13 784,00	0,00	13 784,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
łąćzna kwota							24 424,11	6 000,00	18 424,11
33.	750	75075	4300	Truskawka	1.	Dofinansowanie przedsięwzięcia upowszechniania idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Przeznaczenie funduszu na częściowe nadłożenie nakładki ulicznej w Truskawce	6 000,00	0,00	6 000,00
	010	01044	6050		3	Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 996,41	0,00	10 996,41
łąćzna kwota							21 996,41	5 000,00	16 996,41
34.	900	90015	6050	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Pierwszy etap budowy oświetlenia drogi Małocice - Brzozówka	11 300,00	0,00	11 300,00
	600	60016	6050		2.	Budowa drogi ul. Zalesie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4270		3	Remont szkoły w Małocicach	4 315,17	4 315,17	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie ideii samorządowej	4 400,00	4 400,00	0,00
łąćzna kwota							30 015,17	8 715,17	21 300,00
				Razem			1 200 606,91	549 689,76	650 917,15

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXIV/584/2024 z dnia 23.01.2024r.

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

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach Umowy Nr RPMA.04.03.02-14-I367/20-00 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Mobilność miejska w ramach ZIT” – 19 400,00 zł – działania informacyjno – promocyjne 2023
- dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 220 449,59 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach Umowy Nr RPMA.04.03.02-14-I367/20-00 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Mobilność miejska w ramach ZIT” – 1 803 900,92 zł – budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja9RP/2023/1266/Polskilad z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED – 1 176 480,00 zł.

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wpłaty na PFRON SP Łomna – 30 000,00 zł,
- dożywianie dzieci ZS-P Kazuń Nowy – 70 000,00 zł,
- opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 40 000,00 zł,
- wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie (odprawa emerytalna) – 72 000,00 zł,
- remontów szkół – 657 180,92 zł,
- komunikacji publicznej dofinansowanej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 250 449,59 zł

1. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową – 150 000,00 zł,
- Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim – 50 000,00 zł
- Odwodnienie ul. Partyzantów w Cybulicach Dużych – 100 000,00 zł,
- Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie – 50 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Małotka w Częstokowie Mazowieckim – 180 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Pańska w Adamówku – 100 000,00 zł.
- "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED – 1 470 600,00 zł. (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja9RP/2023/1266/Polskilad).

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego miejsc. Czeczotki

- 3 500,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska