

**UCHWAŁA NR LXXVII/611/2024
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 28 marca 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.2023r., 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.2023r., 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 1 220 947,51 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 220 947,51 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 120 228 343,62 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 102 487 844,19 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 17 740 499,43 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 964 067,59 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 51 322,92 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 954 067,59 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 51 322,92 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 10 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 133 319 729,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 81 451 896,49 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 51 867 833,06 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 091 385,93 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 797 400,29 zł, 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 – 293 985,64 zł/

2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego kredytu w wysokości 2 813 625,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 15 905 010,93 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. Wprowadza się zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 11. 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 LXXVII/611/2024 z dnia 28 marca 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							
750			Administracja publiczna	153 996,69	0,00	33 997,00	187 993,69
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 996,69	0,00	33 997,00	152 993,69
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 996,69	0,00	33 997,00	152 993,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 956,04	0,00	40 040,00	95 996,04
			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
	75495		Pozostała działalność	55 956,04	0,00	40 040,00	95 996,04
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 956,04	0,00	40 040,00	95 996,04
758			Różne rozliczenia	24 061 754,00	0,00	105 736,00	24 167 490,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 559 319,00	0,00	105 736,00	4 665 055,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 979,00	0,00	105 736,00	148 715,00
852			Pomoc społeczna	493 462,00	0,00	58 300,00	551 762,00

			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
	85295		Pozostała działalność	19 392,00	0,00	58 300,00	77 692,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	57 688,00	62 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	2 736 832,00	0,00	1 636,00	2 738 468,00
			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
	85595		Pozostała działalność	3 894,00	0,00	1 636,00	5 530,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 894,00	0,00	1 636,00	5 530,00
bieżące razem:				102 248 135,19	0,00	239 709,00	102 487 844,19
			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	454 488,00	0,00	0,00	454 488,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 752 150,00	0,00	981 238,51	5 733 388,51
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 752 150,00	0,00	981 238,51	5 733 388,51
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	156 810,00	156 810,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	824 428,51	824 428,51
majątkowe razem:				16 759 260,92	0,00	981 238,51	17 740 499,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 803 900,92	0,00	0,00	1 803 900,92

Ogółem:	119 007 396,11	0,00	1 220 947,51	120 228 343,62
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	2 258 388,92	0,00	0,00	2 258 388,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXVII/611/2024 z dnia 28 marca 2024.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	18 120 587,48	5 383 348,62	5 383 348,62	1 000,00	5 382 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 238,86	12 737 238,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 120 587,48	5 383 348,62	5 383 348,62	1 000,00	5 382 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 238,86	12 737 238,86	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 625 825,95	1 927 587,09	1 927 587,09	1 000,00	1 926 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 238,86	11 698 238,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 615 825,95	1 917 587,09	1 917 587,09	1 000,00	1 916 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 238,86	11 698 238,86	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 085 087,09	1 085 087,09	1 085 087,09	0,00	1 085 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 075 087,09	1 075 087,09	1 075 087,09	0,00	1 075 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	494 462,98	195 462,98	195 462,98	0,00	195 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	504 462,98	205 462,98	205 462,98	0,00	205 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 602 196,22	12 602 196,22	12 028 196,22	9 041 557,60	2 986 638,62	45 000,00	529 000,00	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			
				zwiększenie	124 737,72	124 737,72	124 737,72	33 997,00	90 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 726 933,94	12 726 933,94	12 152 933,94	9 075 554,60	3 077 379,34	45 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	119 096,69	119 096,69	119 096,69	117 793,00	1 303,69	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					
				zwiększenie	33 997,00	33 997,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	153 093,69	153 093,69	153 093,69	151 790,00	1 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	28 437,47	28 437,47	28 437,47	28 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	118 737,47	118 737,47	118 737,47	118 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 844,44	16 844,44	16 844,44	16 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 862,81	4 862,81	4 862,81	4 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	21 707,25	21 707,25	21 707,25	21 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 413,39	2 413,39	2 413,39	2 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	696,72	696,72	696,72	696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 110,11	3 110,11	3 110,11	3 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 744 315,54	10 744 315,54	10 732 315,54	8 344 000,00	2 388 315,54	0,00	12 000,00	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					
				zwiększenie	89 232,33	89 232,33	89 232,33	0,00	89 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 833 547,87	10 833 547,87	10 821 547,87	8 344 000,00	2 477 547,87	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	106 602,94	106 602,94	106 602,94	0,00	106 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	29 232,33	29 232,33	29 232,33	0,00	29 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 835,27	135 835,27	135 835,27	0,00	135 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	499 062,62	499 062,62	499 062,62	482 819,60	16 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 508,39	1 508,39	1 508,39	0,00	1 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 571,01	500 571,01	500 571,01	482 819,60	17 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 508,39	1 508,39	1 508,39	0,00	1 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 251,41	7 251,41	7 251,41	0,00	7 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 372 955,91	562 955,91	444 835,91	190 093,89	254 742,02	0,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	40 291,40	40 291,40	251,40	0,00	251,40	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 247,31	603 247,31	445 087,31	190 093,89	254 993,42	0,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 216 999,87	466 999,87	403 999,87	190 025,85	213 974,02	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 217 251,27	467 251,27	404 251,27	190 025,85	214 225,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	957,17	957,17	957,17	0,00	957,17	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	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	57 456,04	57 456,04	2 336,04	68,04	2 268,00	0,00	55 120,00	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	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 496,04	97 496,04	2 336,04	68,04	2 268,00	0,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	55 120,00	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 120,00	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	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 160,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 477 719,76	39 843 719,76	30 984 981,42	25 390 289,00	5 594 692,42	7 855 338,34	1 003 400,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 686,33	-31 686,33	-31 686,33	0,00	-31 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	478 196,99	468 196,99	468 196,99	105 736,00	362 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 924 230,42	40 280 230,42	31 421 492,08	25 496 025,00	5 925 467,08	7 855 338,34	1 003 400,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 470 548,53	23 836 548,53	22 564 261,55	18 946 300,00	3 617 961,55	595 686,98	676 600,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 686,33	-20 686,33	-20 686,33	0,00	-20 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216 944,91	206 944,91	206 944,91	0,00	206 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 666 807,11	24 022 807,11	22 750 520,13	18 946 300,00	3 804 220,13	595 686,98	676 600,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	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	8 686,33	8 686,33	8 686,33	0,00	8 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 086,33	277 086,33	277 086,33	0,00	277 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	95 586,33	95 586,33	95 586,33	0,00	95 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 686,33	-8 686,33	-8 686,33	0,00	-8 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 457 436,32	1 457 436,32	1 457 436,32	0,00	1 457 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 436,32	1 447 436,32	1 447 436,32	0,00	1 447 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	449 367,36	449 367,36	449 367,36	0,00	449 367,36	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	198 258,58	198 258,58	198 258,58	0,00	198 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 625,94	647 625,94	647 625,94	0,00	647 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 050 819,48	1 050 819,48	1 012 619,48	805 520,00	207 099,48	0,00	38 200,00	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	12 812,24	12 812,24	12 812,24	0,00	12 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 631,72	1 063 631,72	1 025 431,72	805 520,00	219 911,72	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 349,48	23 349,48	23 349,48	0,00	23 349,48	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	10 812,24	10 812,24	10 812,24	0,00	10 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 161,72	34 161,72	34 161,72	0,00	34 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 021 879,10	8 021 879,10	2 368 157,10	1 555 460,00	812 697,10	5 581 722,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 822,44	19 822,44	19 822,44	0,00	19 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 039 701,54	8 039 701,54	2 385 979,54	1 555 460,00	830 519,54	5 581 722,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351 750,00	351 750,00	351 750,00	0,00	351 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	349 750,00	349 750,00	349 750,00	0,00	349 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 807,38	42 807,38	42 807,38	0,00	42 807,38	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	19 822,44	19 822,44	19 822,44	0,00	19 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 629,82	62 629,82	62 629,82	0,00	62 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 154 335,45	1 154 335,45	1 091 035,45	1 038 030,00	53 005,45	0,00	63 300,00	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	18 524,97	18 524,97	18 524,97	0,00	18 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 860,42	1 172 860,42	1 109 560,42	1 038 030,00	71 530,42	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 005,45	40 005,45	40 005,45	0,00	40 005,45	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	18 524,97	18 524,97	18 524,97	0,00	18 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 530,42	58 530,42	58 530,42	0,00	58 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	970 471,61	970 471,61	970 471,61	394 250,00	576 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 634,10	4 634,10	4 634,10	0,00	4 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	972 105,71	972 105,71	972 105,71	394 250,00	577 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 221,61	6 221,61	6 221,61	0,00	6 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 634,10	1 634,10	1 634,10	0,00	1 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	114 410,00	114 410,00	114 410,00	0,00	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 410,00	116 410,00	116 410,00	0,00	116 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	84 210,00	84 210,00	84 210,00	0,00	84 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	78 210,00	78 210,00	78 210,00	0,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 405 813,51	3 405 813,51	2 752 513,51	2 598 630,00	153 883,51	500 000,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 474,88	48 474,88	48 474,88	0,00	48 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 454 288,39	3 454 288,39	2 800 988,39	2 598 630,00	202 358,39	500 000,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	104 683,51	104 683,51	104 683,51	0,00	104 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 474,88	48 474,88	48 474,88	0,00	48 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 158,39	153 158,39	153 158,39	0,00	153 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	108 392,72	108 392,72	108 392,72	48 979,00	59 413,72	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	148 983,45	148 983,45	148 983,45	105 736,00	43 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 376,17	257 376,17	257 376,17	154 715,00	102 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 413,72	59 413,72	59 413,72	0,00	59 413,72	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	43 247,45	43 247,45	43 247,45	0,00	43 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 661,17	102 661,17	102 661,17	0,00	102 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 140,00	113 140,00	113 140,00	113 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	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	17 676,00	17 676,00	17 676,00	17 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 685,00	24 685,00	24 685,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	364 325,34	364 325,34	364 225,34	142 550,00	221 675,34	0,00	100,00	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	95 940,98	95 940,98	95 940,98	0,00	95 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 266,32	460 266,32	460 166,32	142 550,00	317 616,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	272 900,00	142 550,00	130 350,00	0,00	100,00	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	95 940,98	95 940,98	95 940,98	0,00	95 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 940,98	368 940,98	368 840,98	142 550,00	226 290,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 689,00	127 689,00	127 689,00	0,00	127 689,00	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	95 940,98	95 940,98	95 940,98	0,00	95 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 629,98	223 629,98	223 629,98	0,00	223 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 636,59	-9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 304,18	75 304,18	8 510,72	12,00	8 498,72	0,00	66 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 178 025,73	3 178 025,73	2 458 798,86	1 605 274,99	853 523,87	0,00	719 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 636,59	-9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 363,41	185 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	185 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 636,59	-9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 363,41	185 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	185 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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	16 685,39	16 685,39	7 048,80	0,00	7 048,80	0,00	9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 450,46	1 862 450,46	1 851 313,87	1 605 262,99	246 050,88	0,00	11 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 636,59	9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 636,59	9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 972,08	22 972,08	22 972,08	0,00	22 972,08	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	7 048,80	7 048,80	7 048,80	0,00	7 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 020,88	30 020,88	30 020,88	0,00	30 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	83 111,06	83 111,06	49 111,06	0,00	49 111,06	0,00	34 000,00	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	58 618,79	58 618,79	1 461,92	12,00	1 449,92	0,00	57 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 729,85	141 729,85	50 572,98	12,00	50 560,98	0,00	91 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	56 556,87	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 556,87	90 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	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	1 131,13	1 131,13	1 131,13	0,00	1 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 523,13	9 523,13	9 523,13	0,00	9 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	319,06	319,06	319,06	0,00	319,06	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	318,79	318,79	318,79	0,00	318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637,85	637,85	637,85	0,00	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,24	10,24	10,24	10,24	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	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,76	1,76	1,76	1,76	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	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 504 593,36	3 504 593,36	806 493,00	552 759,60	253 733,40	259 200,00	2 438 900,36	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	3 647,20	3 647,20	2 059,52	48,32	2 011,20	0,00	1 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 508 240,56	3 508 240,56	808 552,52	552 807,92	255 744,60	259 200,00	2 440 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 932 249,98	2 932 249,98	497 129,98	457 426,96	39 703,02	0,00	2 435 120,00	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	1 508,40	1 508,40	1 508,40	0,00	1 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 933 758,38	2 933 758,38	498 638,38	457 426,96	41 211,42	0,00	2 435 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 508,40	1 508,40	1 508,40	0,00	1 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 815,34	100 815,34	100 815,34	94 781,00	6 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 318,14	101 318,14	101 318,14	94 781,00	6 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	3 894,00	3 894,00	113,64	113,64	0,00	0,00	3 780,36	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	1 636,00	1 636,00	48,32	48,32	0,00	0,00	1 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 530,00	5 530,00	161,96	161,96	0,00	0,00	5 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 780,36	3 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,36	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	1 587,68	1 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 368,04	5 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96,95	96,95	96,95	96,95	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	41,22	41,22	41,22	41,22	0,00	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	138,17	138,17	138,17	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16,69	16,69	16,69	16,69	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	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	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	23,79	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 867 471,87	7 892 917,18	7 240 507,18	821 127,13	6 419 380,05	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 554,69	2 974 554,69	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	135 949,12	135 949,12	135 949,12	0,00	135 949,12	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	11 003 420,99	8 028 866,30	7 376 456,30	821 127,13	6 555 329,17	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 554,69	2 974 554,69	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 561 773,73	4 561 773,73	4 561 773,73	301 966,46	4 259 807,27	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	129 850,62	129 850,62	129 850,62	0,00	129 850,62	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	4 691 624,35	4 691 624,35	4 691 624,35	301 966,46	4 389 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 218 000,00	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	128 719,32	128 719,32	128 719,32	0,00	128 719,32	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	4 346 719,32	4 346 719,32	4 346 719,32	0,00	4 346 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 307,27	4 307,27	4 307,27	0,00	4 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 131,30	1 131,30	1 131,30	0,00	1 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	577 529,58	577 529,58	559 529,58	517 160,67	42 368,91	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 098,50	6 098,50	6 098,50	0,00	6 098,50	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	583 628,08	583 628,08	565 628,08	517 160,67	48 467,41	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 868,91	11 868,91	11 868,91	0,00	11 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 098,50	6 098,50	6 098,50	0,00	6 098,50	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	17 967,41	17 967,41	17 967,41	0,00	17 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 406 984,88	80 549 151,82	64 438 050,06	37 874 137,21	26 563 912,85	10 008 948,34	4 837 153,42	0,00	0,00	1 265 000,00	51 857 833,06	51 857 833,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 322,92	-51 322,92	-41 686,33	0,00	-41 686,33	0,00	-9 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	964 067,59	954 067,59	845 646,45	139 793,32	705 853,13	0,00	108 421,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 319 729,55	81 451 896,49	65 242 010,18	38 013 930,53	27 228 079,65	10 008 948,34	4 935 937,97	0,00	0,00	1 265 000,00	51 867 833,06	51 867 833,06	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		120 228 343,62
2.	Wydatki		133 319 729,55
3.	Wynik budżetu		-13 091 385,93
Przychody ogółem:			15 905 010,93
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	3 797 400,29
4.	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	293 985,64
Rozchody ogółem:			2 813 625,00
1.	Spląty 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
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz)	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione	
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	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu w ul. Łosiej we Wrzosówce	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6060	Odkupienie od mieszkańców wodociągu w drodze gminnej w Sowiej Woli	7 832,45	0,00	7 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	17 550 000,00	0,00	8 463 967,11	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	22 000 000,00	0,00	8 463 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
5	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	22 943 432,45	0,00	9 407 399,56	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	1 240 000,00	0,00	1 233 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	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
13	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstkwie Mazowieckim	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	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
15	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	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
17	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
18	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	
19	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	857 689,16		857 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	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
21	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
22	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
23	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
24	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dzieskanówek, Wiersze, Truskawka	1 072 000,00	0,00	1 022 277,63	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	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
27	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
28	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

29	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstkwie Polskim	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	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
40	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
41	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
42	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6060	Wykupy gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzosówce do dz. Nr 46 Janów Mikołajówka	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60017	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	600	60017	6060	Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

51	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
52	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	12 737 238,86	0,00	11 825 966,79	211 272,07	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
53	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	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	
55	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
56	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Cząstkowie Polskim	31 657,50	0,00	6 000,00	25 657,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
57	700	70005	6060	Zakup działki w Pieńkowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział	6 481 657,50	0,00	1 691 000,00	40 657,50	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
58	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
59	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	650 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
60	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	810 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
61	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	410 000,00	10 000,00	394 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

62	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
63	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
64	801	80101	6050	Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 644 000,00	10 000,00	1 114 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
67	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
68	900	90015	6050	Dokonczenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	118 897,97	0,00	100 000,00	18 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	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
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądzińskiej w Kazuniu Nowym (projekt)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	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
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	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
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	207 000,00	0,00	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	186 000,00	0,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin-Dzieskanówek, Kazuń Bielany	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	900	90015	6050	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	294 120,00	0,00	294 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6370	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 480,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				razem	1 470 600,00	0,00	294 120,00	0,00	0,00	1 176 480,00	0,00	0,00	
79	900	90017	6060	Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
80	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
81	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie	34 077,57	0,00	0,00	34 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
82	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Cząstkowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
83	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 974 554,69	0,00	1 524 120,00	273 954,69	0,00	1 176 480,00	0,00	0,00	
84	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	Urząd Gminy
85	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
86	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów	440 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy
87	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
88	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
89	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	3 642 038,37	0,00	642 038,37	0,00	0,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00	
90	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa kontenera socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
91	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie-budowa oświetlenia	520 000,00	0,00	293 270,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	Urząd Gminy
92	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
93	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cząstkowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
94	926	92601	6050	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	97 911,19	0,00	97 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	634 911,19	0,00	391 181,19	17 000,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	
				Razem	51 867 833,06	10 000,00	27 255 705,91	658 917,15	9 000 000,00	13 726 480,00	1 226 730,00	0,00	

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2024r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki/ w zł/		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majatkowe
1.	801	80101	4270	Adamówek	1. Dokończenie remontu placu zabaw w ZSP Kaliszki,	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75075	4300		2. Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		3. Postawienie nowej lampy oświetleniowej wraz ze słupem przy ul. Prostej 55	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4. Dokończenie oświetlenia ul. Pańskiej	18 897,97	0,00	18 897,97
	926	92601	6050		5. Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	2 000,00	0,00	2 000,00
łącznie kwota						30 897,97	5 000,00	25 897,97
2.	801	80101	4300	Aleksandrów	1. Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli-nagłośnienie Sali gimnastycznej	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		2. Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		3. Dla straży OSP Krogulec na zakup kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4210		4. Ławeczka wiejska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5. Wykonanie ścieżki rowerowej od drogi nr 573 do gruntów wsi Brzozówka	5 555,01	5 555,01	0,00
	010	01044	6050		6. Na oczyszczalnię ścieków w Gminie Czosnów	2 000,00	0,00	2 000,00
łącznie kwota						21 555,01	19 555,01	2 000,00
3.	10	1044	6050	Augustówek	1. Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 947,87	0,00	2 947,87
	900	90095	6050		2. Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw (Augustówek, Dobrzyń, Izabelin-Dziekanówek, Łosia Wólka)	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	6050		3. Dofinansowanie do zadania-Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	15 000,00	0,00	15 000,00

	801	80101	4270		4.	Remont szkoły w Małocicach	6 129,70	6 129,70	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Wymiana tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
łącznie kwota							37 077,57	14 129,70	22 947,87
4.	801	80101	4210	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do magłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 396,71	2 396,71	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gminnej 240114W Małocie-Brzozówka	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Budowa progów zwalniających Brzozówka	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.	Dofinansowanie do zadania - zagospodarowanie pobocza na ul. Brokowej w Cybulicach	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	4210	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej 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	60013	6050		6.	Dofinansowanie do projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej 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.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa, przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00

7.	801	80101	6050	Cybulice Małe	4.	Dofinansowanie do zadania - Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Dwa namioty z napisem "Sołectwo Cybulice Małe" o wymiarach 6m x 3m i 3m x 3m	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Środki na Ochotniczą Straż Pożarną w Kazuniu Polskim	1 669,89	1 669,89	0,00
	750	75075	4300		7.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
łącznie kwota							45 169,89	35 169,89	10 000,00
8.	900	90006	4390	Cząstków Mazowiecki	1.	Zlecenie firmie wykonanie badania poziomu zanieczyszczenia gleby obok firmy Eko Harpoon w 3 punktach	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ul. Małotka	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansowanie komunikacji (wniosek o zwiększenie ilości kursów pomiędzy 15 a 18)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5.	Dodatkowe czyszczenie chodnika	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	12 854,34	12 854,34	0,00
	łącznie kwota							31 854,34	25 854,34
9.	700	70005	6050	Cząstków Polski	1.	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem świetlicy wiejskiej w Cząstkwie 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.	Dofinansowanie do zadania - rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	2 448,73	0,00	2 448,73
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkwie 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
	łącznie 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.	Dofinansowanie do zadania-Przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		5.	Dofinansowanie transportu publicznego w gminie Czosnow	6 900,00	6 900,00	0,00

	600	60016	6050		6.	Dofinansowanie do zadania -Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	7 000,00	0,00	7 000,00
	010	01044	6050		7.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 529,17	0,00	4 529,17
łącznie kwota							34 429,17	16 900,00	17 529,17
11.	600	60016	4300	Czosnów	1.	Tabliczki uliczne z nazwą miejscowości i herbem gminy	17 000,00	17 000,00	0,00
	600	60004	4330		2.	Komunikacja zbiorowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		3.	Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	OSP Czosnów - wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Szkoła Podstawowa w 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
łącznie kwota							56 719,85	56 719,85	0,00
12.	801	80101	4210	Dąbrowka	1.	Dofinansowanie do zadania- nagłośnienie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	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
łącznie 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.	Dofinansowanie do zadania - budowa punktów oświetlenia Adamówek, Dębina, Dobrzyń, Janówek, Kaliszki, Kazuń Polski, Kiścinnie	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.	Dofinansowanie do zadania - odtworzenie utwardzenia drogi dz. Nr 120 w Dębiniu	6 401,77	0,00	6 401,77
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
łącznie kwota							38 401,77	7 000,00	31 401,77
14.	900	90095	6050	Dobrzyń	1.	Monitoring placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		2.	Lampy + słup - Dobrzyń ul. Prosta 64 i 100	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60020	4210		3.	Kosze na śmieci przy wiacie przystankowej i słupach przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Szkoła Podstawowa w Kaliszkach - plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00

	600	60004	4330		6.	ZTM - kursy + kursy weekendowe	5 764,54	5 764,54	0,00
łącznie kwota							28 764,54	17 764,54	11 000,00
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
łącznie 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
łącznie kwota							23 320,61	23 320,61	0,00
17.	900	90015	6050	Janówek	1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsce brakujących lamp	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60004	4330		2.	Na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów	1 775,71	1 775,71	0,00
łącznie kwota							21 775,71	1 775,71	20 000,00
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
łącznie kwota							30 971,54	8 371,54	22 600,00
	010	01044	6050	Kaliszki	1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie - dofinansowanie do zadania	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach i Dębinie	14 077,57	0,00	14 077,57

19.	750	75075	4300	Kaliszki	3.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścienne	9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	5 000,00	0,00	5 000,00
łącznie kwota							37 077,57	3 000,00	34 077,57
20.	900	90015	6050	Kazuń Bielany	1.	Wymiana oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	4270		2.	Remont i utwardzenie nowych sal lekcyjnych w szkole w Kazuniu Polskim	15 600,00	15 600,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansowanie do transportu publicznego i wewnętrznego gminy Czosnów	12 499,15	12 499,15	0,00
łącznie kwota							56 499,15	36 499,15	20 000,00
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
łącznie kwota							42 447,93	11 000,00	31 447,93
22.	10	1044	6050	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4240		2.	Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy (robot edukacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		4.	Namiot z nadrukiem - Sołectwo Kazuń Nowy - Sady - wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Zakup flag wraz z uchwyty 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.	Dofinansowanie do zadania - budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy -Sady	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210		8.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	1 146,96	1 146,96	0,00
łącznie kwota							46 346,96	26 346,96	20 000,00
	900	90015	6050		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

23.	801	80101	4270	Kazuń Polski	3.	Remont małej Sali gimnastycznej - szkoła Kazuń Polski	12 376,89	12 376,89	0,00
	600	60016	4300		4.	Zainstalowanie punktu pomiaru prędkości ul. Leśnej oraz ustawienie znaków drogowych - teren zabudowy ul. Jeziorna, Polna od strony miejscowości Sady	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
łącznie kwota							47 376,89	37 376,89	10 000,00
24.	600	60016	6050	Kiścinnie - Wiersze	1.	Dofinansowanie do zadania - Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych we wsiach Cybulice Duże, Izabelin Dziekanówek, Palmiry, ul. Kusocińskiego, Truskawka, Wiersze	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 do zadania - Rozbudowa Drogi Budki Kiścinnie	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Debinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	łącznie kwota							24 791,94	7 000,00
25.	801	80101	6050	Łomna	1.	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2.	Finansowanie budowy dróg	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	4210		3.	Lustro drogowe - 1 szt.	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	6050		6.	Modernizacja działki (pumptruck)	15 000,00	0,00	15 000,00
	10	1044	6050		7.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	10 207,41	0,00	10 207,41
łącznie kwota							61 207,41	16 000,00	45 207,41
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
łącznie kwota							27 293,21	23 593,21	3 700,00

27.	900	90095	4300	Łosia Wólka	1.	Przyłącze elektryczne, lokalizacja - plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - budowa monitoringu na gminnych placach zabaw Łosia Wólka i Izabelin-Dziekanówek	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
	801	80101	4240		5.	Monitor interaktywny dla klasy "0" w Szkole w Kaliszkach	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	Rozszerzenie linii autobusowej 850	7 884,27	7 884,27	0,00
łącznie kwota							32 884,27	17 884,27	15 000,00
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
łącznie 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
łącznie 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 zadania - budowa oświetlenia ulicznego ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00
	10	1044	6050		4.	Dofinansowanie do zadania rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków 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
łącznie kwota							49 363,19	12 800,00	36 563,19
31.	900	90015	6050	Sowia Wola	1.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinowskiej z Droga Wojewódzką	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	4210		3.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej Woli	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
łącznie 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
łącznie 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
łącznie kwota							21 996,41	5 000,00	16 996,41
34.	900	90015	6050	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	11 300,00	0,00	11 300,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4270		3	Remont szkoły w Małocicach	4 315,17	4 315,17	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej	4 400,00	4 400,00	0,00
łącznie kwota							30 015,17	8 715,17	21 300,00
Razem							1 200 606,91	551 689,76	648 917,15

Dochoady i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochoady	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i	3 551 928,00	4 691 624,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 551 928,00	4 691 624,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 551 928,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 280,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 325,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 061,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 346 719,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	5 438,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
Razem:				3 551 928,00	4 691 624,35

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
2.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	368 940,98
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 940,98
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 170,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
			4300	Zakup usług pozostałych	223 629,98
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXVII/611/2024 z dnia 28 marca 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							
750			Administracja publiczna	118 996,69	0,00	33 997,00	152 993,69
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 996,69	0,00	33 997,00	152 993,69
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 996,69	0,00	33 997,00	152 993,69
852			Pomoc społeczna	4 392,00	0,00	57 688,00	62 080,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	0,00	57 688,00	62 080,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	57 688,00	62 080,00
bieżące razem:				2 885 083,69	0,00	91 685,00	2 976 768,69
			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
Ogółem:				2 885 083,69	0,00	91 685,00	2 976 768,69
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXVII/611/2024 z dnia 28 marca 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	118 996,69	118 996,69	118 996,69	117 793,00	1 203,69	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	33 997,00	33 997,00	33 997,00	33 997,00	0,00	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	152 993,69	152 993,69	152 993,69	151 790,00	1 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	118 996,69	118 996,69	118 996,69	117 793,00	1 203,69	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	33 997,00	33 997,00	33 997,00	33 997,00	0,00	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	152 993,69	152 993,69	152 993,69	151 790,00	1 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	28 437,47	28 437,47	28 437,47	28 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 737,47	118 737,47	118 737,47	118 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 844,44	16 844,44	16 844,44	16 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 862,81	4 862,81	4 862,81	4 862,81	0,00	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	21 707,25	21 707,25	21 707,25	21 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 413,39	2 413,39	2 413,39	2 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	696,72	696,72	696,72	696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110,11	3 110,11	3 110,11	3 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	57 688,00	57 688,00	1 131,13	0,00	1 131,13	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 080,00	62 080,00	5 523,13	0,00	5 523,13	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	57 688,00	57 688,00	1 131,13	0,00	1 131,13	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 080,00	62 080,00	5 523,13	0,00	5 523,13	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	56 556,87	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 556,87	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	1 131,13	1 131,13	1 131,13	0,00	1 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 523,13	5 523,13	5 523,13	0,00	5 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 885 083,69	2 885 083,69	449 963,69	381 208,00	68 755,69	0,00	2 435 120,00	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	91 685,00	91 685,00	35 128,13	33 997,00	1 131,13	0,00	56 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 976 768,69	2 976 768,69	485 091,82	415 205,00	69 886,82	0,00	2 491 676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXXVII/611/2024 z dnia 28.03.2024r.

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – 57 688,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – 33 997,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 40 040,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego – 612,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1 636,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci z Ukrainy – 105 736,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. 175 w Czeczotkach w wyniku przetargu ograniczonego – 156 810,00 zł,
- odszkodowania za przekazane nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów” na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego – 824 428,51 zł.

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wypłat dodatkowych osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – 57 688,00 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (6 445,71 zł) – 517 094,69 zł,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – 33 997,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 60 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 40 040,00 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 612,00 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1 636,00 zł,
- edukacja dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 105 736,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadań mających na celu przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu (niewykorzystane środki z Funduszu Alkoholowego) – 95 940,98 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (niewykorzystane dochody 2023r. z tytułu opłat za odpady komunalne) – 128 719,32 zł

1. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 10 000,00 zł (fundusz sołecki)

Na wniosek dyrektorów szkół oraz, kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- Transport i łączność – 10 000,00 zł
- Oświata – 13 000,00 zł,
- Pomoc społeczna – 9 636,59

Zmiany w ramach funduszy sołeckich:

- sołectwo Cybulice Duże – 2 000,00 zł,
- sołectwo Brzozówka – 2 000,00 zł,
- sołectwo Cybulice Małe – 10 000,00 zł,
- sołectwo Sowia Wola – 4 289,62 zł

Doprecyzowanie nazywnictwa przedsięwzięć funduszu sołeckiego w sołectwach Cybulice Duże, Kiścinne Wiersze, Cybulice, Brzozówka, Cybulice Małe, Kaliszki, Sowia Wola, Cząstków Polski, Pieńków, Truskawka, Kazuń Nowy Sady, osiedle PAN, Wrzosówka Wólka Czosnowska.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska