

UCHWAŁA NR VI/27/2024
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 27 sierpnia 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.2024r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 234 902,46 zł.

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 75 288,29 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 159 614,17 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 124 280 025,31 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 105 141 660,48 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 19 138 364,83 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 248 971,33 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 068,87 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 198 907,88 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 14 068,87 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 50 063,45 zł, Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 140 723 814,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 365 095,74 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 54 358 718,60 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 443 789,03 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 – 7 149 803,39 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 19 257 414,03 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 kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2024 Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 10. 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 VI/27/2024 z dnia 27 sierpnia 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							
758			Różne rozliczenia	24 362 106,55	0,00	73 100,93	24 435 207,48
			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	4 859 671,55	0,00	73 100,93	4 932 772,48
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	73 100,93	73 100,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 342,09	0,00	2 187,36	32 529,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 342,09	0,00	2 187,36	32 529,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 342,09	0,00	2 187,36	32 529,45
bieżące razem:				105 066 372,19	0,00	75 288,29	105 141 660,48
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	159 614,17	159 614,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	159 614,17	159 614,17

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	159 614,17	159 614,17
majątkowe razem:				18 978 750,66	0,00	159 614,17	19 138 364,83
			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:				124 045 122,85	0,00	234 902,46	124 280 025,31
			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 VI/27/2024 z dnia 27 sierpnia 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
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	19 733 212,60	6 136 329,78	6 136 329,78	15 100,00	6 121 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 882,82	13 596 882,82	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 750 212,60	6 136 329,78	6 136 329,78	15 100,00	6 121 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 882,82	13 613 882,82	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 228 808,95	2 652 376,25	2 652 376,25	15 100,00	2 637 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 432,70	12 576 432,70	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 245 808,95	2 652 376,25	2 652 376,25	15 100,00	2 637 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 432,70	12 593 432,70	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 656 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 432,70	11 656 432,70	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 673 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 432,70	11 673 432,70	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 089 235,71	876 578,21	876 578,21	46 000,00	830 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	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	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	7 086 235,71	873 578,21	873 578,21	46 000,00	827 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 929 235,71	716 578,21	716 578,21	31 000,00	685 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	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	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	6 926 235,71	713 578,21	713 578,21	31 000,00	682 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 578,21	252 578,21	252 578,21	0,00	252 578,21	0,00	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	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	249 578,21	249 578,21	249 578,21	0,00	249 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 883 333,94	12 788 333,94	12 144 183,94	9 057 304,60	3 086 879,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	36 063,45	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 919 397,39	12 791 333,94	12 147 183,94	9 057 304,60	3 089 879,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 063,45	128 063,45	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	764 371,37	764 371,37	648 221,37	95 945,00	552 276,37	115 150,00	1 000,00	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				
			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	0,00				
			po zmianach	767 371,37	767 371,37	651 221,37	95 945,00	555 276,37	115 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	461 978,87	461 978,87	461 978,87	0,00	461 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
			po zmianach	464 978,87	464 978,87	464 978,87	0,00	464 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	204 000,00	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				
			zwiększenie	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	266 063,45	233 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,45	33 063,45	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 974 150,40	645 050,40	446 090,40	190 224,98	255 865,42	0,00	198 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 974 150,40	645 050,40	446 090,40	190 224,98	255 865,42	0,00	198 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 706 051,27	466 951,27	403 951,27	190 025,85	213 925,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 705 651,27	466 551,27	403 551,27	190 025,85	213 525,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	141 599,13	141 599,13	5 639,13	199,13	5 440,00	0,00	135 960,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 999,13	141 999,13	6 039,13	199,13	5 840,00	0,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 582 701,20	43 245 444,87	31 825 706,53	25 626 867,00	6 198 839,53	10 355 338,34	1 064 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 256,33	2 337 256,33	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 668,87	-10 668,87	-10 668,87	0,00	-10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 582 701,20	43 245 444,87	31 815 037,66	25 626 867,00	6 188 170,66	10 366 007,21	1 064 400,00	0,00	0,00	0,00	2 337 256,33	2 337 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	129 808,78	129 808,78	129 808,78	0,00	129 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 668,87	-10 668,87	-10 668,87	0,00	-10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	129 808,78	129 808,78	119 139,91	0,00	119 139,91	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	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	11 954,10	11 954,10	11 954,10	0,00	11 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 668,87	-10 668,87	-10 668,87	0,00	-10 668,87	0,00	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	0,00		
		po zmianach	1 285,23	1 285,23	1 285,23	0,00	1 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	44 647,09	44 647,09	4 809,95	0,00	4 809,95	10 000,00	29 837,14	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	2 187,36	2 187,36	42,88	0,00	42,88	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 834,45	46 834,45	4 852,83	0,00	4 852,83	10 000,00	31 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	44 647,09	44 647,09	4 809,95	0,00	4 809,95	10 000,00	29 837,14	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	2 187,36	2 187,36	42,88	0,00	42,88	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 834,45	46 834,45	4 852,83	0,00	4 852,83	10 000,00	31 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 837,14	29 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 837,14	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	2 144,48	2 144,48	0,00	0,00	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 981,62	31 981,62	0,00	0,00	0,00	31 981,62	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	504,95	504,95	504,95	0,00	504,95	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	42,88	42,88	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547,83	547,83	547,83	0,00	547,83	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	10 936 776,49	8 041 650,30	7 389 240,30	821 127,13	6 568 113,17	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 126,19	2 895 126,19	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	182 651,65	182 651,65	182 651,65	0,00	182 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 119 428,14	8 224 301,95	7 571 891,95	821 127,13	6 750 764,82	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 126,19	2 895 126,19	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				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	182 651,65	182 651,65	182 651,65	0,00	182 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 874 276,00	4 874 276,00	4 874 276,00	301 966,46	4 572 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 346 719,32	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
				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	182 651,65	182 651,65	182 651,65	0,00	182 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 529 370,97	4 529 370,97	4 529 370,97	0,00	4 529 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 488 911,88	86 180 256,73	66 906 332,25	38 396 338,90	28 509 993,35	12 772 098,34	5 236 826,14	0,00	0,00	1 265 000,00	54 308 655,15	54 308 655,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 068,87	-14 068,87	-14 068,87	0,00	-14 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 971,33	198 907,88	186 094,53	0,00	186 094,53	10 668,87	2 144,48	0,00	0,00	0,00	50 063,45	50 063,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 723 814,34	86 365 095,74	67 078 357,91	38 396 338,90	28 682 019,01	12 782 767,21	5 238 970,62	0,00	0,00	1 265 000,00	54 358 718,60	54 358 718,60	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		124 280 025,31
2.	Wydatki		140 723 814,34
3.	Wynik budżetu		-16 443 789,03
Przychody ogółem:			19 257 414,03
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	7 149 803,39
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 wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	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	01043	6050	Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	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	
6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	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
8	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

9	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
10	010	01044	6050	Przebudowa węża kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń	62 250,30	0,00	62 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	23 540 682,75	0,00	10 004 649,86	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	1 255 000,00	#####	1 248 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	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
14	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
15	600	60016	6050	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim	63 591,00	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	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
17	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podlesnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	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
19	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
20	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	920 000,00	0,00	914 000,00	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	1 620 000,00	0,00	914 000,00	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	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
24	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
25	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	2 041 000,00	0,00	1 687 300,00	48 700,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dzieskanówek, Wiersze, Truskawka	1 282 000,00	0,00	1 232 277,63	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

28	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	250 000,00	0,00	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	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
31	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
32	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
33	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstkowie Polskim	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	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
42	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
43	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	57 000,00	2 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	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
45	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	137 358,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6060	Wykupy gruntów	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzósówce 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
48	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzósówce , 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
49	600	60016	6050	Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce	66 174,00	0,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

51	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
52	600	60017	6060	Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3	129 450,12	0,00	129 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	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
54	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	13 613 882,82	#####	12 397 610,75	211 272,07	0,00	700 000,00	305 000,00	0,00	
55	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
56	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	347 000,00	0,00	347 000,00	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	464 294,75	0,00	0,00	2 285 705,25	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 097 000,00	0,00	811 294,75	0,00	0,00	2 285 705,25	0,00	0,00	
57	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	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	3 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
58	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	0,00	Urząd Gminy
59	700	70005	6050	Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	700	70005	6060	Zakup działki w Pieńkowie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	6 212 657,50	0,00	1 886 294,75	40 657,50	0,00	4 285 705,25	0,00	0,00	
61	750	75022	6060	Zakup systemu e-sesja	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	750	75095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	33 063,45	#####	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	128 063,45	#####	128 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

63	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	754	75412	6060	Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	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
67	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego	1 090 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 329 100,00	0,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
68	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	732 570,00	0,00	700 970,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	801	80101	6050	Wypożyczenie 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
70	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
71	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
72	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
73	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	20 686,33	0,00	20 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 337 256,33	0,00	1 791 656,33	45 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
76	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
77	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
78	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
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	105 495,15	0,00	50 000,00	40 495,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądzieckiej w Kazuniu Nowym (projekt)	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
81	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
82	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

83	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
84	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowiej Woli Folwarcznej	207 000,00	0,00	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
85	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
86	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin- Dziekanówek, Kuzuń Bielany	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
87	900	90015	6050	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	194 120,00	0,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
88	900	90015	6370	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 057 680,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
89				razem	1 251 800,00	0,00	312 920,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	
90	900	90017	6060	Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	196 611,00	0,00	196 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
91	900	90017	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego	31 611,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
92	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
93	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
94	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Diekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie 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
95	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	2 895 126,19	0,00	1 548 491,50	273 954,69	0,00	1 057 680,00	15 000,00	0,00	
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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

101	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	
102	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
103	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	545 000,00	0,00	318 270,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	Urząd Gminy
104	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
105	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Częstkwie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
106	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	659 911,19	0,00	416 181,19	17 000,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	
				Razem	54 358 718,60	#####	29 994 086,20	674 517,15	9 000 000,00	13 143 385,25	1 546 730,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki/ w zł/							
							łączne wydatki	w tym						
								bieżące	majątkowe					
1.	801	80101	4270	Adamówek	1.	Dokończenie remontu placu zabaw w ZSP Kaliszki,	3 500,00	3 500,00	0,00					
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	0,00					
	900	90015	6050		3.	Postawienie nowej lampy oświetleniowej wraz ze słupem przy ul. Prostej 55	5 000,00	0,00	5 000,00					
	900	90015	6050		4.	Dokończenie oświetlenia ul. Pańskiej	18 897,97	0,00	18 897,97					
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	2 000,00	0,00	2 000,00					
	łączna kwota							30 897,97	5 000,00	25 897,97				
2.	801	80101	6050	Aleksandrów	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Sowiej Woli - Szkoła Podstawowa	2 000,00	0,00	2 000,00					
	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					
					6.	Dofinansowanie do zadania - Robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 000,00	0,00	2 000,00					
	010	01044	6050		łączna kwota							21 555,01	17 555,01	4 000,00
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					
					2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Cieczotkach	5 000,00	0,00	5 000,00					
	900	90095	6050		3.	Dofinansowanie do zadania-Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPI-1	15 000,00	0,00	15 000,00					
	600	60016	6050		4.	Remont szkoły w Małocicach	6 129,70	6 129,70	0,00					
	801	80101	4270		5.	Dofinansowanie do zadania - szerzenie idei samorządowej-wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska	8 000,00	8 000,00	0,00					
	750	75075	4300		łączna kwota							37 077,57	14 129,70	22 947,87
	4.	801	80101		6050	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 396,71	0,00	2 396,71			
				2.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gminnej 240114W Małocice-Brzozówka		8 000,00	0,00	8 000,00					
900		90015	6050	3.	Dofinansowanie do zadania - Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kaziń Nowy -Sady		13 000,00	0,00	13 000,00					
600		60016	6050	4.	Szerzenie idei samorządowej		5 000,00	5 000,00	0,00					
750		75075	4300	łączna kwota							28 396,71	5 000,00	23 396,71	
5.	600	60016	6050	Cybulice	1.	Dofinansowanie do zadania - zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	10 000,00					
					2.	Zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji ul. Partyzantów 41	9 462,98	9 462,98	0,00					
	600	60020	4300		3.	Dofinansowanie Szkoły w Kazuniu Polskim na plac zabaw	400,00	400,00	0,00					
	801	80101	4210		łączna kwota							19 862,98	9 862,98	10 000,00
					1.	Dofinansowanie do nagłośnienia sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej Woli	2 000,00	0,00	2 000,00					
	801	80101	6050		2.		10 204,68	10 204,68	0,00					
	750	75075	4300		3	Drewniany masywny stół z ławkami do altanki	4 000,00	4 000,00	0,00					
	700	70005	4210											

6.	750	75075	4300	Cybulice Duże	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
					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
	600	60013	6050			łączna kwota	26 704,68	20 704,68	6 000,00
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 i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
						łączna kwota	45 169,89	25 169,89	20 000,00
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.		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
						łączna kwota	31 854,34	25 854,34	6 000,00
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.	Dofinansowanie do zadania - Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Miodowej w Cząstkwie Polskim	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
						łączna kwota	35 606,23	4 500,00	31 106,23
10.	750	75075	4300	Czeczkotki	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 Czosnów	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
					7.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 529,17	0,00	4 529,17
	010	01044	6050			łączna 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 Cząstkwie 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
						łączna kwota	56 719,85	56 719,85	0,00
12.	801	80101	6050	Dabówka	1.	Dofinansowanie do zadania- nagłośnienie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
					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
	900	90015	6050		3.	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Krogulec	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210			łączna kwota	19 495,15	5 000,00	14 495,15

13.	900	90095	6050	Dębina	1.	Plac zabaw- zakup huśtawki dla maluchów, siatka oddzielająca boisko, tunel dla dzieci, tablica x10 , bujak samochod	20 000,00	0,00	20 000,00	
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne	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 Dębinie	6 401,77	0,00	6 401,77	
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	
	łączna kwota						38 401,77	7 000,00	31 401,77	
14.	900	90095	6050	Dobrzyń	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstkwowie Polskim, Czeczotkach	5 000,00	0,00	5 000,00	
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowiea Woli Folwarcznej	6 000,00	0,00	6 000,00	
	600	60020	4210		3.	Kosze na śmieci przy wiacie przystankowej i słupach przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
	801	80101	4210		4.	Szkoła Podstawowa w Kaliszkach - plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	
	600	60004	4330		6.	ZTM - kursy + kursy weekendowe	5 764,54	5 764,54	0,00	
	łączna kwota						28 764,54	17 764,54	11 000,00	
	15.	900	90015		6050	Izabelin Dzieskanówek	1.	Dofinansowanie do zadania - budowa punktów świetlnych na LED w miejscowościach Izabelin-Dzieskanówek, Kazuń Bielany	15 000,00	0,00
600		60004	4330	2.	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM		4 025,29	4 025,29	0,00	
010		01044	6050	3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie		2 000,00	0,00	2 000,00	
900		90095	6050	4.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstkwowie Polskim, Czeczotkach		10 000,00	0,00	10 000,00	
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		2 000,00	2 000,00	0,00	
łączna kwota							50 025,29	23 025,29	27 000,00	
16.		700	70005	4210	Janów Mikołajówka		1.	Tablica sołecka informacyjna (gabloty - za szkłem)	3 000,00	3 000,00
	801	80101	4270	2.		Remont szkoły w Małocicach	4 000,00	4 000,00	0,00	
	010	01044	4300	3		Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	16 320,61	0,00	
	łączna kwota						23 320,61	23 320,61	0,00	
17.	900	90015	6050	Janówek	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowiea Woli Folwarcznej	20 000,00	0,00	20 000,00	
	600	60004	4330		2.	Na busey kursujące na terenie Gminy Czosnów	1 775,71	1 775,71	0,00	
	łączna kwota						21 775,71	1 775,71	20 000,00	
18.	750	75075	4300	Jesionka	1.	szerzenie idei samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzósówka - Wólka Czosnowska	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.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	1 400,00	0,00	1 400,00	
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Wykonanie zjazdu z drogi Żwirowej w ul. Liliową Dz. nr ew. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	2 000,00	
	600	60016	6050		5.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzósówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 200,00	0,00	19 200,00	
	łączna kwota						30 971,54	8 371,54	22 600,00	

19.	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
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce - Dofinansowanie do zadania	5 000,00	0,00	5 000,00
	łącna kwota							37 077,57	3 000,00
20.	900	90015	6050	Kazuń Bielany	1.	Dofinansowanie do zadania - wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach Kazuń Bielany i Izabelin-Dzieskanówek	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim	15 600,00	0,00	15 600,00
	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
	łącna kwota							56 499,15	20 899,15
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
łącna 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 uchwytami dla sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	700	70005	4210		6	Zakup tablic informacyjnych typu gabłota - 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
	łącna kwota							46 346,96	26 346,96
23.	900	90015	6050	Kazuń Polski	1.	Oświetlenie ul. Poprzecznej +1 lampa +transformator ul. Widok	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4210		2.	Zakup namiotu, stolików, ławek dla mieszkańców wsi Kazuń Polski z nazwą sołectwa - Kazuń Polski	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Remont małej Sali gimnastycznej - szkoła Kazuń Polski	12 376,89	12 376,89	0,00
	600	60016	4300		4.	Zainstalowanie punktu pomiaru prędkości ul. Leśnej oraz ustawienie znaków drogowych - teren zabudowy ul. Jeziorna, Polna od strony miejscowosci Sady	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
	łącna kwota							47 376,89	37 376,89
24.	600	60016	6050	Kiścinne - Wiersze	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dzieskanówek, Wiersze, Truskawka	10 791,94	0,00	10 791,94
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa Drogi Budki Kiścinne	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Budowa punktów świetlnych w Augustówku, Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowiej Woli Folwarcznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	łącna kwota							24 791,94	3 000,00
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.	Dofinansowanie do zadania - Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	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
	łącna kwota							30 000,00	15 000,00

	700	70005	6050		6.	Dofinansowanie do zadania - modernizacja działki (pumptrack) w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00
	10	1044	6050		7.	Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 207,41	0,00	10 207,41
						łączna 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 zaskłoną i niezaskłoną	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Dofinansowanie do remontu szkoły w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej mieszkańców Łomny Las	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Projekt parkingu na działce nr 30 w Łomnie Las	11 093,21	11 093,21	0,00
						łączna kwota	27 293,21	23 593,21	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 Kaliskach	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	Rozszerzenie linii autobusowej 850	7 884,27	7 884,27	0,00
						łączna 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 do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75075	4300		3.	szerzenie idei samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska	4 600,00	4 600,00	0,00
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	3 000,00	0,00	3 000,00
						łączna kwota	31 633,64	9 133,64	22 500,00
29.	750	75075	4300	Palmiry	1.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	32 930,43	0,00	32 930,43
						łączna kwota	36 930,43	4 000,00	32 930,43
30.	700	70005	4300	Pieńków	1.	Zakup tabliczek informacyjnych (z montażem) "Sprzątaj po swoim psie"	800,00	800,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Oszklona tablica informacyjna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego w 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
						łączna 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 Drogą Wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	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	6050		3.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Swojej Woli	4 289,62	0,00	4 289,62
	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
						łączna kwota	49 289,62	15 000,00	34 289,62
32.	801	80101	6050	Sowia Wola Folwarczna	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60004	4330		2.	Wsparcie - dofinansowanie komunikacji zbiorowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	10	1044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 640,11	0,00	4 640,11
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Budowa Oświetlenia Ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt.)	13 784,00	0,00	13 784,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
						łączna kwota	24 424,11	4 000,00	20 424,11

33.	750	75075	4300	Truskawka	1.	Dofinansowanie przedsięwzięcia upowszechniania idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	6 000,00	0,00	6 000,00
	010	01044	6050		3	Dofinansowenie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	10 996,41	0,00	10 996,41
	łączna 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 - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska	4 400,00	4 400,00	0,00
	łączna kwota						30 015,17	8 715,17	21 300,00
				Razem			1 200 606,91	505 403,43	695 203,48

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki
900			Gospodarka komunalna i	3 551 928,00		4 874 276,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 551 928,00		4 874 276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 551 928,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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		4 500,00
		4270	zakup usług remontowych		0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		4 529 370,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 000,00
		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	4 874 276,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					13 442 327,23	
Dotacje podmiotowe					10 364 977,23	
	801			Oświata i wychowanie	10 364 977,23	
		80101		Szkoły podstawowe	791 085,15	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 085,15	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	791 085,15	
		80104		Przedszkola	6 559 862,21	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 559 862,21	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	800 187,50	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	473 465,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 515 884,21	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstkwie Mazowieckim	974 674,93	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 213 130,57	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	1 582 520,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 804 086,19	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 804 086,19	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	104 004,12	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstkwie Mazowieckim	527 009,31	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 173 072,76	

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199 274,81	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 274,81	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 199 274,81	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 668,87	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 668,87	Dotacja podręcznikowa
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	10 668,87	
Dotacje celowe				3 077 350,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 200,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	259 200,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	259 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
			Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	61 200,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Częstokowie Mazowieckim	72 000,00	
			Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	72 000,00	
750			Administracja publiczna	115 150,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 150,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 150,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 090 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie polityki społecznej
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	75 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury
	926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i spo	265 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					2 070 439,98	
Dotacje celowe					536 029,98	
	600			Transport i łączność	400 000,00	
		60014		Drogi powiatowe	400 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	Pomoc dla powiatu nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-Sowia Wola
	801			Oświata i wychowanie	1 029,98	
		80101		Szkoły podstawowe	1 029,98	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029,98	Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia SP Częstków
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie	40 000,00	

			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	
		92116		Biblioteki	95 000,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje podmiotowe					900 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	
		92116		Biblioteki	900 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					634 410,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 410,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					15 512 767,21	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VI/27/2024 z dnia 27.08.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 808,78	129 808,78	129 808,78	0,00	129 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 668,87	-10 668,87	-10 668,87	0,00	-10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 808,78	129 808,78	119 139,91	0,00	119 139,91	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	129 808,78	129 808,78	129 808,78	0,00	129 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 668,87	-10 668,87	-10 668,87	0,00	-10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 808,78	129 808,78	119 139,91	0,00	119 139,91	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	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	11 954,10	11 954,10	11 954,10	0,00	11 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 668,87	-10 668,87	-10 668,87	0,00	-10 668,87	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 285,23	1 285,23	1 285,23	0,00	1 285,23	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	3 346 017,50	3 346 017,50	727 121,42	433 095,16	294 026,26	0,00	2 618 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 668,87	-10 668,87	-10 668,87	0,00	-10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 668,87	10 668,87	0,00	0,00	0,00	10 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 346 017,50	3 346 017,50	716 452,55	433 095,16	283 357,39	10 668,87	2 618 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VI/27/2024
z dnia 27.08.2024 roku

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

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. – 73 100,93 zł
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – 2 187,36 zł,

2. Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. – 159 614,17 zł.

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – 2 187,36 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/aneks do umowy – 182 651,65 zł

2. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna – 2 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Konwalii w Cieczotkach – 15 000,00 zł,
- dokończenie realizacji Systemu mikronawigacji w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – 33 063,45 zł (Decyzja o zakończeniu realizacji zadania zgodnie z pismem koordynatora projektu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ze środków własnych wszystkich partnerów projektu)

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

- Bezpieczeństwo publiczne – 400,00 zł
- Oświata I wychowanie – 10 668,87 zł

Dokonuje się zmiany nazywnictwa przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołectkich sołectw Dobrzyń, Cybulice Duże, Jesionka, Małocice, Wrzosówka Wólka Czosnowska oraz zmiany przedsięwzięć w sołectwie Augustówek – 3 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kwaśniewska