

UCHWAŁA NR IX/41/2024
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 29 października 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.2024 r. poz. 1465), 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.2024, poz. 1530), 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 2 203 506,64 zł,
- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 450 000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 203 506,64 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2 000 000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 4 450 000,00 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 123 048 810,14 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 106 312 882,23 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 735 927,91 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 5 054 797,60 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 822 023,16 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 241 930,14 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 921 835,07 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 3 812 867,46 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 900 188,09 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 136 649 473,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86 896 019,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 49 753 453,67 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 600 663,22 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 – 4 306 677,58 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 16 414 288,22 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 zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6,7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem 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 IX/41/2024 z dnia 29 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 823 227,44	0,00	175 263,31	66 998 490,75
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 367 710,28	0,00	3 000,00	20 370 710,28
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 681 148,26	0,00	130 000,00	7 811 148,26
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	130 000,00	1 930 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 542,90	0,00	42 263,31	877 806,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	40 263,31	280 263,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 192,00	0,00	2 000,00	17 192,00
801			Oświata i wychowanie	4 252 544,21	0,00	3 072,00	4 255 616,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 088,00	0,00	3 072,00	438 160,00
	80195		Pozostała działalność	435 088,00	0,00	3 072,00	438 160,00

			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	435 088,00	0,00	3 072,00	438 160,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 088,00	0,00	3 072,00	438 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 319,59	0,00	8 881,33	43 200,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	34 319,59	0,00	8 881,33	43 200,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 319,59	0,00	8 881,33	43 200,92
855			Rodzina	2 878 328,60	0,00	12 000,00	2 890 328,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 544,00	0,00	12 000,00	2 835 544,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00	0,00	12 000,00	24 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 120,93	0,00	3 000,00	3 703 120,93
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 166,80	0,00	3 000,00	53 166,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00
bieżące razem:				106 109 375,59	0,00	203 506,64	106 312 882,23
			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	3 072,00	457 560,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 450 000,00	-4 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 450 000,00	-4 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	-4 450 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 185 927,91	-4 450 000,00	2 000 000,00	16 735 927,91
			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:				125 295 303,50	-4 450 000,00	2 203 506,64	123 048 810,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 258 388,92	0,00	3 072,00	2 261 460,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr IX/41/2024 z dnia 29 października 2024r

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	23 763 687,33	237 699,58	237 699,58	3 265,81	234 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 525 987,75	23 525 987,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 450 372,68	-372,68	-372,68	0,00	-372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450 000,00	-4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 655 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 192,87	3 655 192,87	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 968 507,52	237 326,90	237 326,90	3 265,81	234 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731 180,62	22 731 180,62	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	23 280 855,30	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224 855,30	23 224 855,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 450 372,68	-372,68	-372,68	0,00	-372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450 000,00	-4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 655 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 192,87	3 655 192,87	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 485 675,49	55 627,32	55 627,32	0,00	55 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430 048,17	22 430 048,17	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372,68	-372,68	-372,68	0,00	-372,68	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	20 627,32	20 627,32	20 627,32	0,00	20 627,32	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	17 874 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 874 855,30	17 874 855,30	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	3 655 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 192,87	3 655 192,87	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 530 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 048,17	21 530 048,17	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450 000,00	-4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 251 708,89	5 836 329,78	5 836 329,78	15 100,00	5 821 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 379,11	10 415 379,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-293 703,43	-12 085,50	-12 085,50	0,00	-12 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 617,93	-281 617,93	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 485,50	10 485,50	10 485,50	0,00	10 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 968 490,96	5 834 729,78	5 834 729,78	15 100,00	5 819 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 761,18	10 133 761,18	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 471 855,11	2 652 376,25	2 652 376,25	15 100,00	2 637 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 478,86	9 819 478,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-289 703,43	-12 085,50	-12 085,50	0,00	-12 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 617,93	-277 617,93	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485,50	485,50	485,50	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 182 637,18	2 640 776,25	2 640 776,25	15 100,00	2 625 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 860,93	9 541 860,93	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485,50	485,50	485,50	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 985,50	24 985,50	24 985,50	0,00	24 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	942 087,09	942 087,09	942 087,09	0,00	942 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 085,50	-12 085,50	-12 085,50	0,00	-12 085,50	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	930 001,59	930 001,59	930 001,59	0,00	930 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 881 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 028,86	8 881 028,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 617,93	-277 617,93	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 603 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 410,93	8 603 410,93	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	505 250,44	208 462,98	208 462,98	0,00	208 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	296 787,46	296 787,46	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	515 250,44	218 462,98	218 462,98	0,00	218 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	296 787,46	296 787,46	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 277 114,17	873 578,21	873 578,21	46 000,00	827 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 535,96	6 403 535,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 935,00	15 935,00	15 935,00	0,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 278 049,17	889 513,21	889 513,21	46 000,00	843 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 535,96	6 388 535,96	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 117 114,17	713 578,21	713 578,21	31 000,00	682 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 535,96	6 403 535,96	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 935,00	15 935,00	15 935,00	0,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 118 049,17	729 513,21	729 513,21	31 000,00	698 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 535,96	6 388 535,96	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	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	
			zwiększenie	15 935,00	15 935,00	15 935,00	0,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 635,00	114 635,00	114 635,00	0,00	114 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 832 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 334,73	1 832 334,73	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 817 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 334,73	1 817 334,73	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 952 889,39	12 800 525,94	12 156 375,94	9 009 496,60	3 146 879,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	152 363,45	152 363,45	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 770,16	-14 770,16	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 967 219,23	12 804 625,94	12 160 475,94	9 009 496,60	3 150 979,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	162 593,29	162 593,29	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	424 000,00	329 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 770,16	-14 770,16	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	409 229,84	329 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	80 229,84	80 229,84	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 770,16	-14 770,16	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	80 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 229,84	80 229,84	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 890 847,87	10 866 547,87	10 854 547,87	8 324 000,00	2 530 547,87	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 915 847,87	10 866 547,87	10 854 547,87	8 324 000,00	2 530 547,87	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	735 371,37	735 371,37	619 221,37	65 945,00	553 276,37	115 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	739 471,37	739 471,37	623 321,37	65 945,00	557 376,37	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	458 978,87	458 978,87	458 978,87	0,00	458 978,87	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 078,87	463 078,87	463 078,87	0,00	463 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 003 026,73	685 819,73	494 379,73	190 354,31	304 025,42	0,00	191 440,00	0,00	0,00	0,00	1 317 207,00	1 317 207,00	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	59 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 062 526,73	725 319,73	533 879,73	190 354,31	343 525,42	0,00	191 440,00	0,00	0,00	0,00	1 337 207,00	1 337 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 683 758,27	506 551,27	451 551,27	190 025,85	261 525,42	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 207,00	1 177 207,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 258,27	546 051,27	491 051,27	190 025,85	301 025,42	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 207,00	1 177 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 816,85	98 816,85	98 816,85	0,00	98 816,85	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 316,85	113 316,85	113 316,85	0,00	113 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	45 498 004,26	43 378 318,88	31 947 695,34	25 610 905,00	6 336 790,34	10 366 223,54	1 064 400,00	0,00	0,00	0,00	2 119 685,38	2 119 685,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-896 376,89	-896 376,89	-883 376,89	-861 000,00	-22 376,89	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	987 141,89	962 765,00	5 200,00	158 765,00	153 565,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,89	24 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 588 769,26	43 444 706,99	31 223 083,45	24 755 105,00	6 467 978,45	11 170 223,54	1 051 400,00	0,00	0,00	0,00	2 144 062,27	2 144 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 448 522,07	24 328 836,69	22 799 121,56	18 736 300,00	4 062 821,56	792 115,13	737 600,00	0,00	0,00	0,00	2 119 685,38	2 119 685,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-837 376,89	-837 376,89	-828 376,89	-806 000,00	-22 376,89	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 141,89	238 765,00	78 765,00	5 200,00	73 565,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,89	24 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 874 287,07	23 730 224,80	22 049 509,67	17 935 500,00	4 114 009,67	952 115,13	728 600,00	0,00	0,00	0,00	2 144 062,27	2 144 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	791 085,15	791 085,15	0,00	0,00	0,00	791 085,15	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 085,15	951 085,15	0,00	0,00	0,00	951 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	737 600,00	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	728 600,00	728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 620 500,00	2 620 500,00	2 620 500,00	2 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 548 500,00	2 548 500,00	2 548 500,00	2 548 500,00	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	375 400,00	375 400,00	375 400,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	267 400,00	267 400,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	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	
		zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	289 487,76	289 487,76	289 487,76	0,00	289 487,76	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	31 565,00	31 565,00	31 565,00	0,00	31 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 052,76	321 052,76	321 052,76	0,00	321 052,76	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	1 623 836,32	1 623 836,32	1 623 836,32	0,00	1 623 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 376,89	-2 376,89	-2 376,89	0,00	-2 376,89	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	1 621 459,43	1 621 459,43	1 621 459,43	0,00	1 621 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 060 600,00	12 060 600,00	12 060 600,00	12 060 600,00	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	-626 000,00	-626 000,00	-626 000,00	-626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	11 434 600,00	11 434 600,00	11 434 600,00	11 434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 302 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 016,33	1 302 016,33	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	24 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,89	24 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 326 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 393,22	1 326 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 805 853,99	8 805 853,99	2 373 991,78	1 560 710,00	813 281,78	6 359 862,21	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 913 853,99	8 913 853,99	2 435 991,78	1 542 710,00	893 281,78	6 409 862,21	68 000,00	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	6 359 862,21	6 359 862,21	0,00	0,00	0,00	6 359 862,21	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 409 862,21	6 409 862,21	0,00	0,00	0,00	6 409 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	304 839,72	304 839,72	304 839,72	0,00	304 839,72	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 839,72	384 839,72	384 839,72	0,00	384 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	886 100,00	886 100,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	868 100,00	868 100,00	868 100,00	0,00	0,00	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	1 059 005,71	1 059 005,71	1 059 005,71	428 250,00	630 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	1 022 005,71	1 022 005,71	1 022 005,71	391 250,00	630 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1 907 206,19	1 907 206,19	3 120,00	3 120,00	0,00	1 904 086,19	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 206,19	2 137 206,19	3 120,00	3 120,00	0,00	2 134 086,19	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	1 904 086,19	1 904 086,19	0,00	0,00	0,00	1 904 086,19	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 086,19	2 134 086,19	0,00	0,00	0,00	2 134 086,19	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	4 253 563,20	4 253 563,20	2 800 988,39	2 598 630,00	202 358,39	1 299 274,81	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617 563,20	4 617 563,20	2 800 988,39	2 598 630,00	202 358,39	1 663 274,81	153 300,00	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	1 299 274,81	1 299 274,81	0,00	0,00	0,00	1 299 274,81	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 274,81	1 663 274,81	0,00	0,00	0,00	1 663 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	524 617,22	524 617,22	464 517,22	142 550,00	321 967,22	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 263,31	40 263,31	40 263,31	0,00	40 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 880,53	564 880,53	504 780,53	142 550,00	362 230,53	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	373 291,88	373 291,88	373 191,88	142 550,00	230 641,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 263,31	40 263,31	40 263,31	0,00	40 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 555,19	413 555,19	413 455,19	142 550,00	270 905,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 980,88	202 980,88	202 980,88	0,00	202 980,88	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	40 263,31	40 263,31	40 263,31	0,00	40 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 244,19	243 244,19	243 244,19	0,00	243 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	48 624,59	48 624,59	4 887,93	0,00	4 887,93	10 000,00	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 881,33	8 881,33	174,14	0,00	174,14	0,00	8 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 505,92	57 505,92	5 062,07	0,00	5 062,07	10 000,00	42 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 624,59	48 624,59	4 887,93	0,00	4 887,93	10 000,00	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 881,33	8 881,33	174,14	0,00	174,14	0,00	8 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 505,92	57 505,92	5 062,07	0,00	5 062,07	10 000,00	42 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 736,66	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	8 707,19	8 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 443,85	42 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	582,93	582,93	582,93	0,00	582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	174,14	174,14	174,14	0,00	174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	757,07	757,07	757,07	0,00	757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 835 809,23	8 218 101,95	7 565 691,95	821 127,13	6 744 564,82	634 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 707,28	2 617 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-146 800,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 800,00	-138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	188 297,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 297,70	88 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 877 306,93	8 310 101,95	7 557 691,95	821 127,13	6 736 564,82	734 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 204,98	2 567 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 420 572,62	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 572,62	1 945 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-121 800,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 800,00	-118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	88 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 297,70	88 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 387 070,32	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 070,32	1 915 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	769 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 092,62	769 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	88 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 297,70	88 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	857 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 390,32	857 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 480,00	1 176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 800,00	-118 800,00	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	0,00	0,00		
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	1 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 680,00	1 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	826 267,09	634 410,00	0,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 857,09	191 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	926 267,09	734 410,00	0,00	0,00	0,00	734 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 857,09	191 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	634 410,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	734 410,00	734 410,00	0,00	0,00	0,00	734 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	584 577,57	444 300,00	444 300,00	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 277,57	140 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-25 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	559 577,57	439 300,00	439 300,00	0,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,57	120 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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							
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	140 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 277,57	140 277,57	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	120 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,57	120 277,57	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 737 638,37	1 095 600,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	1 070 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 642 038,37	3 642 038,37	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 797 638,37	1 155 600,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	1 130 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 642 038,37	3 642 038,37	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	przed zmianą	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	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							
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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							
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 051 270,00	404 400,00	134 500,00	1 500,00	133 000,00	265 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 046 270,00	399 400,00	129 500,00	1 500,00	128 000,00	265 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	741 870,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	736 870,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 870,00	646 870,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				przed zmianą	137 416 698,92	86 575 924,62	67 221 585,36	38 488 260,24	28 733 325,12	12 782 983,54	5 497 556,95	0,00	0,00	1 073 798,77	50 840 774,30	50 840 774,30	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 822 023,16	-921 835,07	-908 835,07	-861 000,00	-47 835,07	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 188,09	-4 900 188,09	0,00	0,00							
				zwiększenie	5 054 797,60	1 241 930,14	269 222,95	5 200,00	264 022,95	964 000,00	8 707,19	0,00	0,00	0,00	3 812 867,46	3 812 867,46	0,00	0,00							
				po zmianach	136 649 473,36	86 896 019,69	66 581 973,24	37 632 460,24	28 949 513,00	13 746 983,54	5 493 264,14	0,00	0,00	1 073 798,77	49 753 453,67	49 753 453,67	0,00	0,00							

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		123 048 810,14
2.	Wydatki		136 649 473,36
3.	Wynik budżetu		-13 600 663,22
Przychody ogółem:			16 414 288,22
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	4 306 677,58
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	0,00	0,00	0,00	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	21 188 872,26	3 638 872,26	10 102 839,37	86 032,89	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	0,00	-4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	21 188 872,26	-811 127,74	10 102 839,37	86 032,89	9 000 000,00	2 000 000,00	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	59 655,00	0,00	59 655,00	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	44 895,00	0,00	44 895,00	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	158 055,00	0,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Przebudowa węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń	62 250,30	0,00	62 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	010	01044	6050	Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	16 320,61	0,00	16 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	22 731 180,62	-794 807,13	11 628 827,12	102 353,50	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
12	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Cieczotkach	1 255 000,00	0,00	1 248 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ -1	267 825,08	0,00	252 825,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Droga KDD1 w Czastkowie Mazowieckim	63 591,00	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	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
19	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Droga 2 KDW-6 Cybulice	67 404,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	745 600,87	0,00	739 600,87	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowości 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	1 445 600,87	0,00	739 600,87	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

23	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	525 000,00	-110 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	220 000,00	-80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	1 946 363,63	260 000,00	1 592 663,63	48 700,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	1 272 123,47	0,00	1 222 401,10	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	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
29	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	50 000,00	-45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	25 830,00	-224 170,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	89 839,11	0,00	89 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60013	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Jeziorna nr.ewid. 643 i 179	22 401,77	16 000,00	0,00	22 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	13 000,00	-10 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	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
39	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

40	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
41	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstokowie Polskim	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	0,00	-31 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	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
46	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	116 358,00	0,00	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	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
48	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
49	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	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
51	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
52	600	60016	6060	Zakup systemu do ewidencji dróg gminnych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	600	60017	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów	165 662,67	0,00	165 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	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
55	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	138 868,63	0,00	138 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

56	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	157 918,83	0,00	157 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	10 133 761,18	-281 617,93	8 954 937,04	173 824,14	0,00	700 000,00	305 000,00	0,00	
57	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	717 000,00	0,00	717 000,00	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	2 571 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 288 201,23	0,00	717 000,00	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	
59	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	
60	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Częstokowie Polskim	31 558,73	0,00	5 901,23	25 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	700	70005	6050	Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	700	70005	6060	Zakup działki w Pieńkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	6 388 535,96	-15 000,00	1 791 677,23	25 657,50	0,00	4 571 201,23	0,00	0,00	
63	750	75022	6060	Zakup systemu e-sesja	80 229,84	-14 770,16	80 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	750	75023	6060	Zakup systemu do ewidencji mienia komunalnego	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do usługi M-obywatel	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

66	750	75023	6060	Zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	750	75095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	33 063,45	0,00	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	162 593,29	10 229,84	162 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	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
69	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej - PSP Nowy Dwór Maz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	754	75412	6060	Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec	49 077,00	0,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
73	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
74	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla gminy Bestwina	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 337 207,00	20 000,00	1 187 207,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
75	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	794 946,89	12 376,89	750 970,00	43 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	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
77	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
78	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
79	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	17 669,05	0,00	17 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
80	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

81	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	20 686,33	0,00	0,00	20 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
82	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
83	801	80101	6050	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
84	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Małocicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	2 144 062,27	24 376,89	1 565 399,05	78 663,22	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
85	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
86	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
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	69 992,85	-35 502,30	14 497,70	40 495,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
89	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
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	23 700,00	-20 320,47	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
91	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
92	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
93	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinie, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej,	177 361,89	-29 638,11	120 361,89	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	16 814,53	0,00	10 814,53	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	900	90015	6050	Montaż nowych opraw świetlnych	54 958,58	54 958,58	49 958,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
95	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
96	900	90015	6050	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	312 920,00	118 800,00	312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
97	900	90015	6370	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 057 680,00	-118 800,00	0,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 370 600,00	-30 502,30	312 920,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	
98	900	90017	6060	Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	160 246,09	0,00	160 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
99	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
100	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskiej - 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
101	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie	20 277,57	-20 000,00	6 200,00	14 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
102	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, 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
103	900	90095	6050	Budowa tętni 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	2 567 204,98	-50 502,30	1 235 570,29	258 954,69	0,00	1 057 680,00	15 000,00	0,00	
104	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
105	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

106	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
107	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
108	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
109	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
				<u>Razem dział</u>	3 642 038,37	0,00	642 038,37	0,00	0,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00	
110	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
111	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
112	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
113	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
114	926	92601	6050	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	646 870,00	0,00	403 140,00	17 000,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	
				Razem	49 753 453,67	-1 087 320,63	27 571 389,39	656 453,05	9 000 000,00	10 978 881,23	1 546 730,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		1 964 848,96	1 964 848,96	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 964 848,96	1 964 848,96	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 814 848,96	1 814 848,96	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Pomoc finansowa Gminie Bestwina z przeznaczeniem na pomoc dla powodzi, którzy ponieśli straty podczas powodzi we wrześniu 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	
Razem				0,00	2 015 878,94	1 965 878,94	50 000,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 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	339 614,21
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 263,31
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 263,31
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 350,90
2.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 350,90
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	413 555,19
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 555,19
			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	27 161,00
			4300	Zakup usług pozostałych	243 244,19
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/41/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 29 października 2024 r.

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

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					14 296 543,56	
Dotacje podmiotowe					11 169 193,56	
	801			Oświata i wychowanie	11 169 193,56	
		80101		Szkoły podstawowe	951 085,15	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 085,15	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	951 085,15	
		80104		Przedszkola	6 409 862,21	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 409 862,21	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	600 187,50	
				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	1 024 674,93	
				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	2 134 086,19	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 134 086,19	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	857 009,31	

			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	1 663 274,81	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 663 274,81	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 663 274,81	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 885,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 885,20	Dotacja podręcznikowa
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	10 885,20	
Dotacje celowe				3 127 350,00	
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 "Elemek" 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	1 140 000,00	
	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
		75495		Pozostała działalność	50 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Bestwina na przeciwdziałanie skutkom powodzi
	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	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					1 830 439,98	
Dotacje celowe					136 029,98	
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					960 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	
		92116		Biblioteki	960 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					734 410,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 410,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	734 410,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	734 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					16 126 983,54	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/41/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 29 października 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	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			
	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 PSPR1 pierwszej pomocy dla OSP do samochodu	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.	Dofinansowanie do zadania - Robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 000,00	0,00	2 000,00			
					łączna kwota							21 555,01
3.	010	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.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Czczotkach	5 000,00	0,00	5 000,00			
					3.	Dofinansowanie do zadania-Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	15 000,00	0,00	15 000,00			
					4.	Remont szkoły w Małocicach	6 129,70	6 129,70	0,00			
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	8 000,00	8 000,00	0,00			
	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	
900		90015	6050	2.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gminnej 240114W Małocice-Brzozówka		8 000,00	0,00	8 000,00			
				3.	Dofinansowanie do zadania - Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy -Sady		13 000,00	0,00	13 000,00			
750		75075	4300	4.	Szerzenie idei samorządowej		5 000,00	5 000,00	0,00			
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			
	600	60020	4300		2.	Zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji ul. Partyzantów 41	9 462,98	9 462,98	0,00			
					3.	Dofinansowanie Szkoły w Kazuniu Polskim na plac zabaw	400,00	400,00	0,00			
	801	80101	4210		łączna kwota							19 862,98
6.	801	80101	6050	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej Woli	2 000,00	0,00	2 000,00			
	750	75075	4300		2.		14 304,68	14 304,68	0,00			
	700	70005	4210		3.	Drewniany masywny stół z ławkami do altanki	3 900,00	3 900,00	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			

				łączna kwota		26 704,68	24 704,68	2 000,00	
7.	700	70005	4210	Cybulice Małe	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cybulicach Małych w meble (stoły - 10szt., krzesła-40 szt.)	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
	010	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.	Dofiansnowanie 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 ideii 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 Cząstkowie Polskim	25 657,50	0,00	25 657,50
	700	70005	4210		2.	zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej z montażem (na ogłoszenia) wymiar 160x80 oraz zakup kratki ogrodowej z donicą	3 000,00	3 000,00	0,00
	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 Cząstkowie Mazowieckim na zakup do ogrodu roślin i elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	0,00
					łączna kwota	35 606,23	7 500,00	28 106,23	
10.	750	75075	4300	Czczotki	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 Czczotki	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 Czczotkach	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
					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	14 914,50	14 914,50	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
	700	70005	4210		7.	kosz na śmieci	800,00	800,00	0,00
	700	70005	4210		8.	ławki parkowe	800,00	800,00	0,00
	600	60016	4210		9.	Lustro drogowe (ul. Lercha z ul. Gruszkową)	485,50	485,50	0,00
					łączna kwota	56 719,85	56 719,85	0,00	
12.	801	80101	6050	Dabrowka	1.	Dofinansowanie do zadania- nagłośnienie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	4210		3.	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Krogulec	5 000,00	5 000,00	0,00
					łączna kwota	19 495,15	5 000,00	14 495,15	

13.	900	90015	6050	Dębina	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	
	700	70005	4210		3.	Zakup 2 szt. Tablic gablot	7 000,00	7 000,00	0,00	
	600	60016	6050		4.	Utwardzenie drogi ul. Jeziora nr.ewid. 643 i 179	22 401,77	0,00	22 401,77	
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	
	łącna kwota						38 401,77	11 000,00	27 401,77	
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, Częstokowie Polskim,	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, Sowia 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	
	łącna kwota						28 764,54	17 764,54	11 000,00	
15.	900	90015	6050	Izabelin Dziekanówek	1.	Dofinansowanie do zadania - budowa punktów świetlnych na LED w miejscowościach Izabelin-Dzieskanówek, Kazuń Bielany	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.	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, Częstokowie Polskim,	10 000,00	0,00	10 000,00	
	750	75075	4300		5.	Wspieranie i szerzenie inicjatywy samorządowej sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	
	700	70005	4300		6.	Projekt opracowania koncepcji budowy	5 000,00	5 000,00	0,00	
	754	75412	4210		7.	Dofinansowanie dla OSP Łomna (umundurowanie)	7 000,00	7 000,00	0,00	
	700	70005	4270		8.	Remont tablic i ogrodzenia na skwerku	2 000,00	2 000,00	0,00	
	łącna kwota						50 025,29	23 025,29	27 000,00	
	16.	700	70005		4210	Janów Mikołajówka	1.	Tablica sołeczka informacyjna (gabłota - 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	6050	3	Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)		16 320,61	0,00	16 320,61	
łącna kwota							23 320,61	7 000,00	16 320,61	
17.	900	90015	6050	Janówek	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli	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	
	łącna 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, Wrzosówka - 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. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 200,00	0,00	19 200,00	
	łącna 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	
	łącna kwota						23 077,57	3 000,00	26 077,57	

19.					4.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinie, Brzoźówce, Sowia Woli	9 000,00	0,00	9 000,00
	900	90015	6050						
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce - Dofinansowanie do zadania	5 000,00	0,00	5 000,00
łąćna kwota							37 077,57	3 000,00	34 077,57
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
	łąćna 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
	700	70005	4210		3.	Wymiana tablic z nazwami ulic i naprawa i odnowienie tablic ogłoszeniowych	8 000,00	8 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Kazun Polski	7 500,00	7 500,00	0,00
	010	01044	4300		5.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ulicach Wojska Polskiego i Saperów	15 947,93	15 947,93	0,00
	łąćna kwota							42 447,93	42 447,93
22.	010	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 uchwytyami dla sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	700	70005	4210		6	Zakup tablic informacyjnych typu gablota - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60020	4210		7	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		8	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	1 146,96	1 146,96	0,00
	łąćna kwota							46 346,96	36 346,96
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	3 435,00	3 435,00	0,00
	801	80101	6050		3.	Dofinansowanie do zadania- przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	12 376,89	0,00	12 376,89
	801	80101	4210		4.	Zakup i montaż rolet w Sali gimnastycznej w Szkole- Kazun Polski	16 565,00	16 565,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
	łąćna kwota							47 376,89	25 000,00
24.	600	60016	6050	Kiścinie - 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
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie zadania: Montaż nowych opraw świetlnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Budowa punktów świetlnych w Augustówku, Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinie, Brzoźówce, Sowiej Woli Folwarczej	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	łąćna 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
	801	80101	4210		6.	Doposażenie Szkoły Podstwowej w Łomnie	15 000,00	15 000,00	0,00
	010	1044	6050		7.	Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 207,41	0,00	10 207,41
	łąćna kwota							56 207,41	15 000,00

				łączna kwota		61 207,41	31 000,00	30 207,41	
26.	010	1044	6050	Łomna Las	1.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	3 700,00	0,00	3 700,00
	700	70005	4210		2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej podzielonej na część zaszkłoną i niezaszkłoną	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.	700	70005	4210	Łosia Wólka	1.	Gablota ogłoszeniowa zamykana	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-Dzieskanówek	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92601	6050		3.	Rozbudowa boiska Łosia-Wółka	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4300		4.	Rozbiórka murów Łosia-Wółka	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, Wółka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75075	4300		3	szerzenie ideii samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wółka 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-dzieskanówek, 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
	010	01044	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 Swoiej 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
	010	01044	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
	750	75075	4300		1.	Dofinansowanie przedsięwzięcia upowszechniania idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00

33.	600	60016	6050	Truskawka	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
łącna 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
	łącna kwota							30 015,17	8 715,17
				Razem			1 200 606,91	544 153,86	656 453,05

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/41/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 29 października 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek	stan środków obrotowych	Przychody	Koszty		Stan środków obrotowych	stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	ogółem	w tym: wpłata do		
1	2	3	3	4	6	7	8	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	268 369,00	582 000,00	6 228 020,00	6 228 020,00	0,00	268 369,00	582 000,00
Ogółem		268 369,00	582 000,00	6 228 020,00	6 228 020,00	0,00	268 369,00	582 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr IX/41/2024
z dnia 29.10.2024 roku

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

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 3 000,00 zł,
- wpływu z tytułu funduszu alimentacyjnego/dłużników/ w części należnej budżetu gminy /GOPS/ - 12 000,00 zł,
- wpływu z tytułu opłat za sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych- 40 263,31 zł,
- rozliczenia projektu „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych – 3 072,00 zł/rozliczenie końcowe projektu-refundacja/
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłat lokalnych, odpadów oraz podatków- 5 000,00 zł,
- wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych- 130 000,00 zł,
- wpływu opłat za wynajem boiska – 1 290,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych/GOPS/- 8 881,33 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Rozbudowa i przebudowa gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (otrzymana kwota 4 000 000,00 zł)- 2 000 000,00 zł -2024r., 2 000 000,00 zł- 2025r.

3. Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie”- 4 450 000,00 zł (dofinansowanie przeniesione na rok 2025r.- zakończenie realizacji zadania)

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej w ochotniczych strażach pożarnych - 25 000,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadań mających na celu przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych) –40 263,31 zł,
- przekazania dotacji podmiotowej Gminnej Bibliotece Publicznej na bieżące koszty utrzymania- 60 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w Szkole Podstawowej w Łomnie- 5 200,00 zł,/naprawa uszkodzonego oświetlenia/
- wykonania audytu (ekspertyzy) energetycznego w 7 szkołach na terenie gminy- 42 000,00 zł,
- wymiany 3 szt. drzwi w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach- 10 000,00 zł,
- z tytuł kosztów za dzieci z terenu gminy Czosnów, uczęszczające do szkół w innych gminach- 80 000,00 zł,

- wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych- 8 881,33 zł,

- dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie – 100 000,00 zł,
- wypłaty dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Czosnów- 804 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czosnów- 835 000,00 zł,
- dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w przedszkolach na terenie Gminy Czosnów- 22 000,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługujących dowożenie uczniów do szkół- 37 000,00 zł,

3. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Małocicach- 12 000,00 zł,
- Zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną- 25 000,00 zł,
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP w Nowym Dworze Mazowieckim -dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej- 20 000,00 zł,
- Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka- 260 000,00 zł (wykupy gruntów),
- Montaż nowych opraw świetlnych – 49 958,58 zł

4. Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)- 110 000,00 zł - wykupy gruntów
 - Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych- 25 000,00 zł-wykupy gruntów
 - Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej- 45 000,00 zł wykupy gruntów
 - Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów- 80 000,00 zł- wykupy gruntów
 - Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 811 127,74 zł (zmiana harmonogramu inwestycji przeniesienie nakładów na rok 2025),
 - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów- 20 000,00 zł,
 - Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową- 224 170,00 zł,
 - Zakup systemu e-sesja- 14 770,16 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli- 35 502,30 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka- 20 320,47 zł,
 - Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej-29 638,11 zł,
- ØDokonywane zmiany nazywnictwa przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich sołectwo Aleksandrów, Cybulice Małe, Łomna Las oraz zmiany przedsięwzięć w sołectwach:
- Cybulice Duże- 4 100,00 zł,
 - Cząstków Polski- 3 000,00 zł,
 - Czosnów- 2 085,50 zł,

Dębina- 23 000,00 zł,
Izabelin-Dzieskanówek- 7 000,00 zł,
Janów Mikołajówka – 16 320,61 zł,
Kazun Nowy-Osiedle- 31 447,93 zł,
Kazuń Nowy-Sady- 10 000,00 zł,
Kazun Polski- 28 941,89 zł,
Kiścinnie-Wiersze- 5 000,00 zł,
Łomna- 15 000,00 zł,
Łosia Wólka- 3 000,00 zł,

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kwaśniewska