

ZARZĄDZENIE NR 169/2024
WÓJTA GMINY CZOSNÓW

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Czosnów
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Anna Maliszewska

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2025
Nr //2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia ... 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)- Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 118 347 696,21 zł w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 107 324 464,99 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 11 023 231,22 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 119 423 396,55 zł w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 86 740 267,14 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 32 683 129,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 075 700,34 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 69 325,34 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 006 375,00 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 6 069 325,34 zł; rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 069 325,34 zł:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 69 325,34 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025 w wysokości 69 325,34 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 006 375,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025 w wysokości 1 006 375,00 zł oraz kwotę 4 993 625,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł/spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek/

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
3. Dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
4. Dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) Zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
7. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2025 Nr...
Rady Gminy Czosnów z dnia...

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Czosnów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	900 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	900 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	154 514,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 514,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 134,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 134,00
752			Obrona narodowa	1 574,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 574,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 949 251,22
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 086 908,28
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 833 971,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 722,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 194 898,71
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 860 987,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 842,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 869,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 320 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 624 444,23

			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 651 850,01
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 972 594,22
758			Różne rozliczenia	6 008 601,77
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 960 679,77
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 594,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 085,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 047 922,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 443 061,00
801			Oświata i wychowanie	1 584 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	74 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00
	80104		Przedszkola	1 510 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 272 000,00
852			Pomoc społeczna	680 542,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	434 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 150,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 150,00
	85295		Pozostała działalność	24 392,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 346 840,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 908,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 159 608,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 159 608,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				107 324 464,99
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 450 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 450 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 573 231,22
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 573 231,22
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 030,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 201,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
majątkowe razem:				11 023 231,22
			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

Ogółem:			118 347 696,21
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2025 Nr... z dnia...
Zestawienie wydatków budżetu Gminy Czosnów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 317 274,72	53 374,72	53 374,72	0,00	53 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 900,00	10 263 900,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 219,12	10 219,12	10 219,12	0,00	10 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 219,12	10 219,12	10 219,12	0,00	10 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	205 187,36	5 187,36	5 187,36	0,00	5 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	4 187,36	0,00	4 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 094 203,90	30 303,90	30 303,90	0,00	30 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 900,00	10 063 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	4 187,36	4 187,36	0,00	4 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116,54	116,54	116,54	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	5 413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 900,00	5 413 900,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ł.d: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 450 000,00	0,00	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
		8550	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 664,34	7 664,34	7 664,34	0,00	7 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 664,34	7 664,34	7 664,34	0,00	7 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 627 475,27	5 470 291,47	5 470 291,47	16 000,00	5 454 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 183,80	12 157 183,80	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 433 565,27	2 344 191,47	2 344 191,47	16 000,00	2 328 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 373,80	12 089 373,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	68 191,47	68 191,47	68 191,47	0,00	68 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 389 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 373,80	11 389 373,80	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	268 910,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 810,00	67 810,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 810,00	67 810,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 672 455,91	863 283,37	863 283,37	47 000,00	816 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 172,54	4 809 172,54	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 527 455,91	718 283,37	718 283,37	32 000,00	686 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 172,54	4 809 172,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 548,70	141 548,70	141 548,70	0,00	141 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	68 420,44	68 420,44	68 420,44	0,00	68 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	11 014,23	11 014,23	11 014,23	0,00	11 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 607,67	1 431 607,67	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 363,65	806 363,65	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 201,22	2 571 201,22	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	697 000,00	697 000,00	697 000,00	2 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	689 000,00	689 000,00	689 000,00	2 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 683 824,21	14 652 824,21	13 955 824,21	10 620 605,48	3 335 218,73	170 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 614,00	137 614,00	137 614,00	137 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,76	113 760,76	113 760,76	113 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,70	19 259,70	19 259,70	19 259,70	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	2 787,14	2 787,14	2 787,14	2 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,40	1 706,40	1 706,40	1 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 500,00	322 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 442 510,60	12 442 510,60	12 432 510,60	9 723 643,29	2 708 867,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 761,22	7 418 761,22	7 418 761,22	7 418 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 334,89	483 334,89	483 334,89	483 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 943,39	1 349 943,39	1 349 943,39	1 349 943,39	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	193 601,35	193 601,35	193 601,35	193 601,35	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	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 867,31	144 867,31	144 867,31	0,00	144 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 002,44	38 002,44	38 002,44	38 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 500,00	769 500,00	598 500,00	35 500,00	563 000,00	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 699,61	733 699,61	733 699,61	722 948,19	10 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 717,79	601 717,79	601 717,79	601 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 371,12	31 371,12	31 371,12	31 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,36	78 589,36	78 589,36	78 589,36	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	9 357,74	9 357,74	9 357,74	9 357,74	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912,18	1 912,18	1 912,18	1 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	247 000,00	247 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,39	1 765,39	1 765,39	1 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,88	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,25	43,25	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,48	26,48	26,48	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,12	1 302,12	1 302,12	1 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,45	220,45	220,45	220,45	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	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,53	19,53	19,53	19,53	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	998 515,99	653 655,99	588 655,99	194 237,12	394 418,87	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	784 515,99	599 655,99	534 655,99	194 237,12	340 418,87	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	184 860,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 984,40	38 984,40	38 984,40	38 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,33	27 699,33	27 699,33	27 699,33	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	3 968,62	3 968,62	3 968,62	3 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	187 160,68	187 160,68	187 160,68	0,00	187 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 349,62	33 349,62	33 349,62	0,00	33 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,77	584,77	584,77	584,77	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	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 860,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	801 000,00	801 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	801 000,00	801 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	451 500,00	451 500,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 918 537,62	45 826 817,62	32 929 082,78	27 080 780,00	5 848 302,78	11 750 154,84	1 147 580,00	0,00	0,00	0,00	1 091 720,00	1 091 720,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 402 609,39	24 310 889,39	21 968 305,39	18 820 800,00	3 147 505,39	1 621 004,00	721 580,00	0,00	0,00	0,00	1 091 720,00	1 091 720,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты 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 w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 004,00	1 619 004,00	0,00	0,00	0,00	1 619 004,00	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	721 580,00	721 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 200,00	2 554 200,00	2 554 200,00	2 554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797 300,00	2 797 300,00	2 797 300,00	2 797 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 537,78	336 537,78	336 537,78	0,00	336 537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	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	921 000,00	921 000,00	921 000,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	505 100,00	505 100,00	505 100,00	0,00	505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 667,61	686 667,61	686 667,61	0,00	686 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 948 900,00	11 948 900,00	11 948 900,00	11 948 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 720,00	1 091 720,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 811,72	1 110 811,72	1 062 811,72	838 950,00	223 861,72	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	34 161,72	34 161,72	0,00	34 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 661 239,50	9 661 239,50	2 830 878,46	1 762 700,00	1 068 178,46	6 752 361,04	78 000,00	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	6 752 361,04	6 752 361,04	0,00	0,00	0,00	6 752 361,04	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 835,88	469 835,88	469 835,88	0,00	469 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	51 242,58	51 242,58	0,00	51 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 582 339,36	1 582 339,36	1 506 339,36	1 428 700,00	77 639,36	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 939,36	63 939,36	63 939,36	0,00	63 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	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	1 283 408,51	1 283 408,51	1 283 408,51	441 230,00	842 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	699 900,00	699 900,00	699 900,00	0,00	699 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 378,51	9 378,51	9 378,51	0,00	9 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 320,00	146 320,00	146 320,00	0,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 520,00	87 520,00	87 520,00	0,00	87 520,00	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	1 429 372,08	1 429 372,08	0,00	0,00	0,00	1 429 372,08	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	1 429 372,08	1 429 372,08	0,00	0,00	0,00	1 429 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 189 699,10	6 189 699,10	4 018 281,38	3 780 900,00	237 381,38	1 947 417,72	224 000,00	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	1 947 417,72	1 947 417,72	0,00	0,00	0,00	1 947 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 181,38	186 181,38	186 181,38	0,00	186 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 737,96	112 737,96	112 737,96	7 500,00	105 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 237,96	105 237,96	105 237,96	0,00	105 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	427 325,34	358 000,00	337 900,00	162 848,00	175 052,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000,00	316 000,00	315 900,00	162 848,00	153 052,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 438,00	149 438,00	149 438,00	149 438,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 552,00	147 552,00	147 552,00	0,00	147 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	3 662 861,97	3 662 861,97	2 782 811,97	1 659 900,00	1 122 911,97	0,00	880 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	699 700,00	699 700,00	699 700,00	0,00	699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 700,00	699 700,00	699 700,00	0,00	699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	437 000,00	437 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 919 114,25	1 919 114,25	1 909 214,25	1 659 900,00	249 314,25	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	243 900,00	243 900,00	243 900,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,25	30 214,25	30 214,25	0,00	30 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 150,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 150,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	144 897,72	144 897,72	109 897,72	0,00	109 897,72	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,72	805,72	805,72	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000,00	208 000,00	134 000,00	114 000,00	20 000,00	15 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 000,00	144 000,00	134 000,00	114 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 492 862,56	3 306 862,56	1 063 062,56	722 340,00	340 722,56	246 800,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 151,42	2 656 151,42	659 151,42	614 600,00	44 551,42	0,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 543,15	300 543,15	300 543,15	300 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 047,04	291 047,04	291 047,04	291 047,04	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	3 009,81	3 009,81	3 009,81	3 009,81	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,54	283,54	283,54	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,51	49,51	49,51	49,51	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	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 071,14	115 071,14	115 071,14	107 400,00	7 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты 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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 653 269,15	7 984 646,73	7 499 646,73	1 077 689,27	6 421 957,46	475 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 622,42	1 668 622,42	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 893 337,44	4 893 337,44	4 893 337,44	463 652,31	4 429 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 118,06	289 118,06	289 118,06	289 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 818,68	29 818,68	29 818,68	29 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,99	75 680,99	75 680,99	75 680,99	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	10 843,18	10 843,18	10 843,18	10 843,18	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,13	9 185,13	9 185,13	0,00	9 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,40	6 191,40	6 191,40	6 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	663 748,37	663 748,37	653 748,37	612 036,96	41 711,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 402,79	471 402,79	471 402,79	471 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 214,88	34 214,88	34 214,88	34 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 460,62	86 460,62	86 460,62	86 460,62	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	12 387,63	12 387,63	12 387,63	12 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	15 711,41	15 711,41	0,00	15 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 071,04	7 071,04	7 071,04	7 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	1 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 500,00	28 500,00	28 500,00	1 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 505 622,42	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 622,42	1 262 622,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 622,42	1 262 622,42	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	750 560,92	608 560,92	598 560,92	0,00	598 560,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 460,92	504 460,92	504 460,92	0,00	504 460,92	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 320,00	1 259 200,00	83 500,00	5 500,00	78 000,00	1 171 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	0,00	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	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 620,00	63 500,00	63 500,00	500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	1 161 465,81	487 240,50	139 740,50	1 500,00	138 240,50	342 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	674 225,31	674 225,31	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	766 465,81	92 240,50	92 240,50	0,00	92 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 225,31	674 225,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 740,50	45 740,50	45 740,50	0,00	45 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	674 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 225,31	674 225,31	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 500,00	381 500,00	39 500,00	1 500,00	38 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 423 396,55	86 740 267,14	67 052 882,30	41 708 107,87	25 344 774,43	14 190 154,84	4 697 230,00	0,00	0,00	800 000,00	32 683 129,41	32 683 129,41	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		118 347 696,21
2.	Wydatki		119 423 396,55
3.	Wynik budżetu		-1 075 700,34
Przychody ogółem:			6 069 325,34
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	69 325,34
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 993 625,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 993 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	137 514,00	137 514,00	137 514,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 514,00	137 514,00	137 514,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 514,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 760,76	113 760,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 259,70	19 259,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 787,14	2 787,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 706,40	1 706,40	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 134,00	0,00	2 107,52	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 134,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 765,39	1 765,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,88	298,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	43,25	43,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,48	26,48	0,00
752			Obrona narodowa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 302,12	1 302,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,45	220,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,90	31,90	0,00
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,53	19,53	0,00

852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00
855			Rodzina	2 325 340,00	2 325 340,00	2 325 340,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 543,15	57 543,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245 047,04	245 047,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 409,81	1 409,81	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	340,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283,54	283,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,51	49,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,95	6,95	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			0,00
razem:				2 470 954,00	2 470 954,00	2 470 954,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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
Razem				0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	

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 2025

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	338 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
2.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	316 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 438,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	147 552,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	600,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2025**

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 2025 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					13 054 654,84	
Dotacje podmiotowe					11 748 154,84	
	801			Oświata i wychowanie	11 748 154,84	
		80101		Szkoły podstawowe	1 619 004,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 004,00	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	1 619 004,00	
		80104		Przedszkola	6 752 361,04	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 752 361,04	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Cieczotkach	528 799,76	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 938 778,56	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkowie Mazowieckim	990 383,82	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 421 698,66	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	1 872 700,24	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 429 372,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 372,08	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	58 667,16	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkowie Mazowieckim	1 154 250,72	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	216 454,20	
		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	1 947 417,72	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 417,72	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 947 417,72	
Dotacje celowe					1 306 500,00	

010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
750			Administracja publiczna	170 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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 organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu pozostałej działalności
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 800,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	246 800,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
			Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	71 200,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	71 200,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Cząstkowie Mazowieckim	50 400,00	
			Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	54 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
	90095		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 celu pozostałej działalności
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 700,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 700,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury
	926			Kultura fizyczna i sport	342 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	342 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					1 668 825,34	
Dotacje celowe					101 325,34	
	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realiowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła
	851			Ochrona zdrowia	69 325,34	
		85111		Szpital ogólny	69 325,34	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 325,34	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum medycznego na zakup Ambulansu typu C z wyposażeniem w sprzęt medyczny
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	
		92116		Biblioteki	30 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
Dotacje podmiotowe					1 102 500,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 500,00	
		92116		Biblioteki	1 102 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 500,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					465 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 000,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					14 723 480,18	

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	6	7	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	640 000,00	6 426 750,00	6 426 750,00	0,00	640 000,00
Ogółem		640 000,00	6 426 750,00	6 426 750,00	0,00	640 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	5 005 900,00	3 005 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	9 455 900,00	3 005 900,00	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
3	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	10 063 900,00	3 613 900,00	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	1 387 691,22	1 387 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	400 000,00	391 186,75	8 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie	1 764 849,83	1 764 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	131 174,00	131 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	145 363,60	145 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	519 110,03	519 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne	500 000,00	489 867,30	10 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	470 383,08	470 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	297 990,00	297 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Nr 240963W- ul. Pańska w Adamówku na odcinku od ul. Brzozowej do drogi gminnej NR 240117W w miejscowości Adamówek	1 104 569,58	1 104 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki NR 461 w miejscowości Łomna	273 960,00	273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Dużych	251 460,00	251 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazun Bielany	553 587,50	553 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli	136 692,00	136 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	110 500,00	63 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	85 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	83 965,00	73 965,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Izabelinie Dziekanówku	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa drogi KDD7 łączącą ul. Cichą z Miodową i drogi KDD8 łączącą ul. Miodową z ul. Słowiańską	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice-Sowia Wola	20 718,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej NR 240925W od ul. Wesola na odcinku od drogi gminnej NR 240105W w ul. Wiosenna do drogi wojewódzkiej 579 ul. Mazowiecka w miejscowości Cybulice Małe	32 825,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Zainstalowanie na ul. Partyzantów -radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzynia)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	dofinansowanie do projektu na drogę 89	3 114,41	0,00	3 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

37	600	60016	6050	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	12 452,55	0,00	12 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Sosnowej	101 968,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60020	6050	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60020	6050	Zakup i ustawienie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Warszawskiej w Czosnowie	42 810,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	12 157 183,80	11 295 670,89	161 512,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
42	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Częstkwie Mazowieckim na działce nr 236/2	208 320,00	208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	152 554,00	152 554,00	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	2 571 201,22	0,00	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 723 755,22	152 554,00	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
45	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu parku w Kazuniu Nowym Osiedle	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Izabelinie Dziekanówku	731 400,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	160 000,00	113 275,86	46 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6060	Zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	700	70005	6050	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce Nr 30 w miejscowości Łomna Las	24 333,67	0,00	24 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	700	70005	6060	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pierńkowie	14 363,65	0,00	14 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	700	70005	6060	Zakup działki pod świetlicę w Palmirach	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	4 809 172,54	2 137 549,86	100 421,46	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
52	750	75075	6060	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach ul. Wiejskiej w Częstkwie Polskim oraz w Janówku	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - PSP Nowy Dwór Maz.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	184 860,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

56	801	80101	6050	Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym	369 720,00	369 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	801	80101	6050	Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	801	80101	6050	Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 091 720,00	1 068 720,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	851	85111	6220	Dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup Ambulansu typu C z wyposażeniem w sprzęt medyczny.	69 325,34	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	69 325,34	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	855	85516	6050	Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cząstkowie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małocicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, Sowiej Woli Folwarcznej ul. Niezapominajki, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Brzozówka, Cybulice Małe ul. Spokojna, Czeczotki ul. Cicha i ul. Miła, Ul. Jeziorna w Dębinie, ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku, ul. Wojska Polskiego Janów Mikołajówka, Janówek, ul. Działkowa Jesionka, Wiersze,	998 355,42	898 855,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	124 267,00	124 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych na: ul. Wojska Polskiego i ul. Tęczowej w Dębinie, ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych do osiedla kasztanowego w stronę Czeczotek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 262 622,42	1 163 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Sowiej Woli	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Pieńkowie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 668 622,42	1 569 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 033 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 033 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
69	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	318 120,00	18 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	318 120,00	18 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
				Razem dział	1 387 120,00	87 120,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

71	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce	12 075,31	0,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	926	92601	6050	Budowa centrum Kultury i Sportu- adaptacja projektu i budowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
73	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	256 750,00	256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	674 225,31	662 150,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	32 683 129,41	21 234 418,51	427 509,68	0,00	9 021 201,22	2 000 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 608,00	4 893 337,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 159 608,00	4 893 337,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 159 608,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	289 118,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 818,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 680,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 843,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	9 185,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 191,40
Razem:				4 159 608,00	4 893 337,44

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	30 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	0	29 000,00
			Razem	30 000,00	30 000,00

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki/ w zł/		
							łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe	
1.	700	70005	6060	Adamówek	1.	Dofinansowanie do zadania: Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	26 724,14	0,00	26 724,14
	754	75412	4210		2.	Zakup elementów ubioru strażaka	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4210		3.	Zakup lustra drogowego	1 500,00	1 500,00	0,00
łączna kwota							33 224,14	6 500,00	26 724,14
2.	600	60016	6050	Aleksandrów	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	7 000,00		7 000,00
	801	80101	4210		2.	Doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	4210		3.	Doposażenie OSP w Krogulcu o drążek izolacyjny oraz zestaw dysków świetlnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	9 278,81	9 278,81	0,00
	łączna kwota							22 278,81	15 278,81
3.	600	60016	6050	Augustówek	1.	Dofinansowanie do zadania - rozbudowa drogi w Augustówku ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fildorga 4KPJ-1	8 813,25	0,00	8 813,25
	801	80101	4270		2.	Dofinansowanie do zadania - wyposażenia i potrzeb remontowych szkoły w Małocicach	11 000,00	11 000,00	0,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - projekt i budowa drogi Augustówku KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	5 000,00	0,00	5 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							38 813,25	15 000,00	23 813,25
4.	754	75412	4210	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do umundurowania dla OSP Kazuń Polski	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Dofinansowanie do agregatu prądotwórczego dla OSP Krogulec	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do zadania : Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice - Brzozówka	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania: Zakup lamp solarnych ze słupami - 4 szt.	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	7 500,00	7 500,00	0,00
	700	70005	4210		6.	Zakup namiotu z logo sołectwa Brzozówka 3x6 (kolor niebieski)	4 500,00	4 500,00	0,00
	700	70005	4270		7.	Remont budynku gospodarczego	7 420,44	7 420,44	0,00
łączna kwota							29 420,44	21 420,44	8 000,00
5.	600	60016	6050	Cybulice	1.	Zainstalowanie na ul. Partyzantów - radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	6050		2.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	754	75412	4210		3.	Dofinansoawnie do OSP w Kazuniu Polskim na sprzęt p. poz. I umundurowanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do projektu na drogę 89	3 114,41	0,00	3 114,41
łączna kwota							21 114,41	1 000,00	20 114,41
6.	600	60020	6050	Cybulice Duże	1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579	13 000,00	0,00	13 000,00
	700	70005	4210		2.	Zakup nowych tablic z nazwami ulic w Cybulicach Dużych	2 500,00	2 500,00	0,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej we wsi Cybulice Duże	5 500,00	5 500,00	0,00
	801	80101	4210		4	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Swoiej Woli na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		5	Dofinansowanie na zakup umundurowania strażackiego w OSP w Kazuniu Polskim	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		6	Wymiana tablicy ogłoszeń przy drodze 579	1 288,93	1 288,93	0,00
	900	90095	4300		7	Modernizacja urządzeń na plac zabaw	2 200,00	2 200,00	0,00
łączna kwota							28 488,93	15 488,93	13 000,00
7.	600	60016	6050	Cybulice Małe	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania:Oświetlenie ulicy Spokojnej - dwie lampy	4 000,00	0,00	4 000,00
	700	70005	4300		3.	Garaż blaszany ocynowany wym. 3x5m + betonowa wylewka pod garaż	5 000,00	5 000,00	0,00

	754	75412	4210		4.	Środki na OSP w Kazuniu Polskim	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	6050		5.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	700	70005	4210		6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cybuicach Małych	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		7.	ławki na Boisku w Cybulicach Małych 6 szt., wymiary 175cm	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4210		8.	Sprzęt sportowy dla dzieci + stół do pinponga	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4210		9.	Tablice ogłoszeniowe 2 szt.	3 438,94	3 438,94	0,00
						łączna kwota	48 438,94	28 438,94	20 000,00
8.	754	75412	4210	Cząstków Mazowiecki	1.	Doposażenie OSP w Czosnowie	7 578,03	7 578,03	0,00
	750	75075	4210		2.	Oświetlenie świąteczne 9 szt.	9 000,00	9 000,00	0,00
	700	70005	4210		3.	Doposażenie budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej w Cząstkowie Maz.	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Dofinansowanie zakupu AED do Kaliszek (ZS-P w Kaliszkach)	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	4210		6.	Zakup AED do Cząstkowa Maz. Do zainstalowania na budynku komunalnym	6 500,00	6 500,00	0,00
						łączna kwota	34 078,03	34 078,03	0,00
9.	750	75075	6060	Cząstków Polski	1.	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowych na latarniach ul. Wiejskiej w Cząstkowie Polskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60020	4210		2.	Zakup i montaż koszy betonowych na przystankach autobusowych	2 100,00	2 100,00	0,00
	600	60020	4300		3.	Mycie i odnowienie wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim do zakupu krzeseł szkolnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095	4300		5.	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej przestrzeni "Placu zabaw"	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	4 971,23	4 971,23	0,00
						łączna kwota	37 571,23	17 571,23	20 000,00
10.	600	60016	4210	Czczotki	1.	Lustra drogowe w ilości 4 sztuki na ulicze: Miła, Poziomki, Magnolii, Akacjowa	2 800,00	2 800,00	0,00
					2.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	600	60016	6050		3.	Kosz do koszykówki (plac zabaw)	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		4.	Solarne oświetlenie altanki na placu zabaw	200,00	200,00	0,00
	900	90095	4210		5.	Kosze na śmieci (2 sztuki) przy ul. Cichej	1 400,00	1 400,00	0,00
	600	60016	4210		6.	Budki łęgowe dla jeżyków (plac zabaw, ul. Konwalii)	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4210		7.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	6050		8.	Umundurowanie i sprzęt OSP Kazuń Polski	2 084,46	2 084,46	0,00
	754	75412	4210		9.	Dofinansowanie lokalnego transportu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60004	4330		10.	Dofinansowanie do remontu budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	1 000,00	1 000,00	0,00
	700	70005	4270		11.	Dofinansowanie do zadania:Lampa oświetleniowa wraz ze słupem na skrzyżowaniu ulicy Cichej z Miłą	7 000,00	0,00	7 000,00
					łączna kwota	36 484,46	17 484,46	19 000,00	
11.	600	60016	4210	Czosnów	1.	Uchwyty do flag (na słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Warszawskiej)	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Namiot sołecki z napisem "Sołectwo Czosnów" wymiary 3x5m	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	17 000,00	17 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Wyposażenie OSP w Czosnowie (zakup munduru)	8 600,00	8 600,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Szkoła podstawowa w Cząstkowie Maz.(na wyposażenie)	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	Komunikacja gminna	5 250,03	5 250,03	0,00
	600	60016	6050		7.	Projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzyńia)	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4270		8.	Remonty i utrzymanie (w tym odchwaszczanie) chodników gminnych w miejscowości Czosnów	8 000,00	8 000,00	0,00
					łączna kwota	59 850,03	54 850,03	5 000,00	
12.	801	80101	4210	Dabrowka	1.	Doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup agregatu prądotwórczego OSP Krogulec	5 493,40	5 493,40	0,00
	600	60004	4330		3.	Komunikacja autobusowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
					łączna kwota	20 493,40	20 493,40	0,00	

13.	700	70005	4210	Dębina	1.	Tablice ogłoszenie 2 szt przyprzystanku "750" i u sołtysa	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania:Lampy oświetleniowe 2 szt. Ul. Jeziorna i Plac Zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	6050		3.	Odtworzenie drogi nr 120 i nr 503 Dębina drogi konieczne	12 452,55	0,00	12 452,55
	900	90095	4210		4.	Plac zabaw - wiata + stoły i 4 ławki	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzeni ideii samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
łąčna kwota							41 452,55	25 000,00	16 452,55
14.	754	75412	4210	Dobrzyń	1.	Pomoc Straży Pożarnej OSP - kombinezon	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	6060		2.	Dofinansowanie do zadania: Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	4210		4.	Pomoc dla Szkoły w Kaliszkach - wiata/altana	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie ideii samorządowej	1 507,21	1 507,21	0,00
łąčna kwota							30 507,21	5 507,21	25 000,00
15.	600	60016	4300	Izabelin Dziekanówek	1.	Dofinansowanie do zadania - montaż kamer ulicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - budowa punktów świetlnych na ulicy Lasek Brzozowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i szerzenie ideii samorządowej sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansoawnie do komunikacji zbiorowej ZTM	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP łomna	3 000,00	3 000,00	0,00
700	70005	4210	6.	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy sołeckiej	14 009,76	14 009,76	0,00		
łąčna kwota							52 009,76	42 009,76	10 000,00
16.	900	90015	6050	Janów Mikołajówka	1.	Dofinansowanie do zadania: Zainstalowanie lampy oświetlenia na każdym słupie przy ul. Wojska Polskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	010	01043	4210		2.	Budowa wodociągu na ulicy równoległej do ulicy Wojska Polskiego w Janowie-Mikołajówce	4 187,36	4 187,36	0,00
	010	01044	4210		3.	Budowa kanalizacji na ulicy równoległej do ulicy Wojska Polskiego w Janowie-Mikołajówce	4 187,36	4 187,36	0,00
	801	80101	4270		4.	Szkoła Małocice remont	8 000,00	8 000,00	0,00
łąčna kwota							24 374,72	16 374,72	8 000,00
17.	600	60004	4330	Janówek	1.	Przekazanie na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów	2 899,82	2 899,82	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania:Przekazanie na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsce brakujących lamp	9 000,00	0,00	9 000,00
	750	75075	6060		3.	Przekazanie na oświetlenie świąteczne	11 000,00	0,00	11 000,00
łąčna kwota							22 899,82	2 899,82	20 000,00
18.	900	90015	6050	Jesionka	1.	Dofinansowanie do zadania - projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (ul. Działkowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4300		2.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	szerzenie ideii samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie do zadania: Projekt i budowa zadaszenia (wiata dla rowerów) dla dzieci w szkole podstawowej w Małocicach	3 447,88	3 447,88	0,00
łąčna kwota							32 447,88	17 447,88	15 000,00
19.	700	70005	4210	Kaliszki	1.	Wymiana tablic z nazwą ulic	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80101	4210		2.	ZSP w Kaliszkach - zakup defibrylatora i budowa altanki edukacyjnej	5 500,00	5 500,00	0,00
	600	60016	4210		3.	Zakup i postawienie 3 terenowych koszy betonowych	1 700,00	1 700,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Spotkanie integracyjne w ramach szerzenia ideii samorządowych Kaliszek, Janówka, Adamówka, Łosiej Wóli i Dobrzyń	4 022,39	4 022,39	0,00
	600	60016	4210		5.	Iluminacja świąteczna na drodze dojazdowej do szkoły w Kaliszkach	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4210		6.	Wymiana tablic sołeckich - 5 szt.	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	92601	6050		7.	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce	2 000,00	0,00	2 000,00
	700	70005	4210		8.	Doposażenie budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim	3 600,00	3 600,00	0,00
łąčna kwota							39 822,39	37 822,39	2 000,00

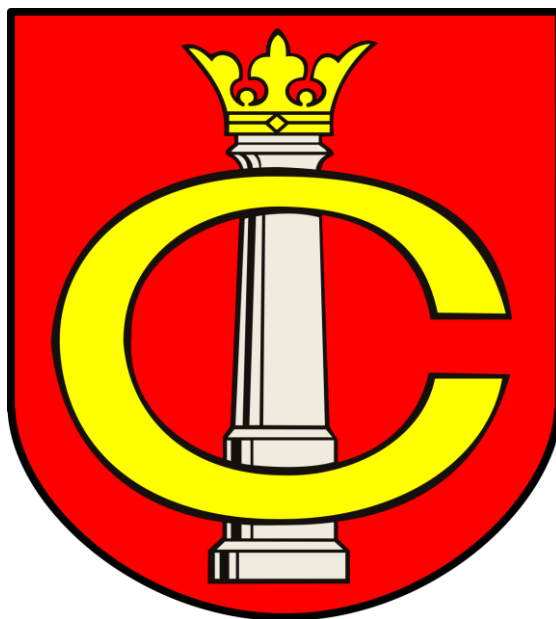
20.	900	90095	4270	Kazuń Bielany	1.	Odnowienie i drobne naprawy na placu zabaw w Kazuniu Bielany	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Zakup nowych i wymiana tablic ogłoszeń w Sołectwie Kazuń Bielany	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Dofinansowanie bieżących remontów w Szkole w Kazuniu Polskim	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie OSP Kazuń Polski na zakup umundurowania strażackiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4270		6.	Dofinansowanie remontu budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60004	4330		7.	Dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy	8 372,41	8 372,41	
łąćzna kwota							59 772,41	59 772,41	0,00
21.	700	70005	4270	Kazuń Nowy Osiedle	1.	Odnowienie ławek i tablic w parku dz. ew. 231/35	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4210		2.	Wymiana piasku pod urządzeniami zabawkowymi na placu zabaw dz. ew. 231/47	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	18 000,00	0,00	18 000,00
	801	80101	6050		4.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005	4390		5.	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamian w ruchu drogowym na osiedlu w Kazuniu Nowym	10 014,23	10 014,23	0,00
	łąćzna kwota							44 014,23	21 014,23
22.	754	75412	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Dofinansowanie OSP Kazuń Polski - umundurowanie	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	6050		2.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005	4210		3	Zakup zestawów barowych stół + ławki dla sołectwa Kazuń Nowy - Sady 8 kompletów	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4210		4	Namiot imprezowy z nadrukiem "SOŁECTWO KAZUŃ NOWY - SADY" wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		5	Zakup luster drogowych wraz ze słupkami 4 szt.	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		6	Upowszechnienie idei samorządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60004	4330		7	Dofinansowanie transportu publicznego gminnego	7 283,68	7 283,68	0,00
łąćzna kwota							48 283,68	43 283,68	5 000,00
23.	600	60016	6050	Kazuń Polski	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210		2.	Dofinansowanie OSP - Kazuń Polski (zakup umundurowania)	15 000,00	15 000,00	0,00
	700	70005	4270		3.	Dofinansowanie do projektu - remontu i rozbudowy budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	4210		4.	Zakup koszy na śmieci (ul. Długa i ul. Szkolna)	4 991,47	4 991,47	0,00
	700	70005	4210		5.	Remont lub zakup nowych tablic informacyjnych (sołeckich)	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
łąćzna kwota							49 991,47	39 991,47	10 000,00
24.	900	90015	6050	Kiścinnie - Wiersze	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa punktów świetlnych w Wierszach	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60004	4330		2.	Komunikacja gminna dofinansowanie	3 539,12	3 539,12	0,00
	750	75075	4300		3.	Dofinansowanie do zadania Szerzenie Ideii Samorządowej dni Sołectwa Aleksandrów inicjatywa wspólna sołectw Aleksandrów - Kiścinnie Wiersze	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	4300		4.	Droga przeciwpożarowa, udrożnienie i oczyszczenie drogi Kaczanowskiej w Wierszach (droga 67)	10 000,00	10 000,00	0,00
	łąćzna kwota							25 539,12	16 539,12
25.	754	75412	4210	Łomna	1.	Doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Łomnie	30 000,00	30 000,00	0,00
	600	60016	4210		2.	Lustro drogowe - 2 szt.	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		3.	Tablice informacyjno - ogłoszeniowe - 3 szt.	6 000,00	6 000,00	0,00
	700	70005	6050		4.	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92601	4300		6.	Zamontowanie lamp oświetlających boisko szkolne	5 740,50	5 740,50	0,00
łąćzna kwota							64 740,50	49 740,50	15 000,00
26.	754	75412	4210	Łomna Las	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4240		2.	Pomoc w zakupie sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	6050		3.	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce nr 30 w miejscowości Łomna Las	24 333,67	0,00	24 333,67
łąćzna kwota							28 333,67	4 000,00	24 333,67

27.	600	60016	6050	Łosia Wólka	1.	Dofinansowanie do zadania - Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	10 000,00	0,00	10 000,00
	926	92601	4300		2.	Koszenie boiska w Łosiej Wólce	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		3.	Dofinansowanie Szkoły w Kaliszkach (altana)	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4210		4.	4 ławki + 2 kosze na śmieci	6 400,00	6 400,00	0,00
	926	92601	6050		5.	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	10 075,31	0,00	10 075,31
łąčna kwota							35 475,31	15 400,00	20 075,31
28.	900	90015	6050	Małocice	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa oświetlenia drogi nr 240114W	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	4270		2.	Remont chodnika na ul. Kampinoskiej drogi Małocice - Augustówek	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4300		3.	Wymiana podłoża na parkingu na terenie szkoły podstawowej w Małocicach	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Budowa zadaszenia na rowery i stojak na rowery w Szkole Podstawowej w Małocicach	2 689,90	2 689,90	0,00
	754	75412	4210		5.	doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Czosnowie (umundurowanie)	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Kazuniu Polskim (umundurowanie)	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		7.	szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
łąčna kwota							33 689,90	25 689,90	8 000,00
29.	600	60016	4210	Palmiry	1.	Zakup luster ulicznych 4 sztuki	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		2.	Zakup ławeczek i koszy na śmieci	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	4 201,38	4 201,38	0,00
	754	75412	4210		4.	Dofinansowanie OSP w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4210		6.	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	900	90095	4300		7.	Doprowadzenie oświetlenia na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		8.	Wymiana tablic nazw ulicy	1 000,00	1 000,00	0,00
łąčna kwota							39 201,38	39 201,38	0,00
30.	754	75412	4210	Pieńków	1.	Dofinansowanie dla OSP Łomna (sprzęt)	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4210		2.	Zakup 3 luster drogowych (2x ul. Rumiankowa/Botaniczna, 1 x ul. Rolnicza/Mirabelki)	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie 3 lamp ul. Rolnicza	7 500,00	0,00	7 500,00
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie na zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Łomnie	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		5.	Dofinansowanie oświetlenia na ul. Rumiankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	6060		6.	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pieńkowie	14 363,65	0,00	14 363,65
łąčna kwota							52 863,65	21 000,00	31 863,65
31.	801	80101	4210	Sowia Wola	1.	Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 200,00	2 200,00	0,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej realizowanej przez ZTM	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej w Sowiej Woli	5 500,00	5 500,00	0,00
	700	70005	4210		4.	Zakup tablicy ogłoszeniowych (gablot) dla sołectwa Sowia Wola	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60020	6050		5.	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	4210		6.	Zakup lustra drogowego na ul. Spacerowej wyjazd z osiedla	800,00	800,00	0,00
	900	90095	4300		7.	Wymiana nawierzchni tartanu wokół urządzeń na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	14 260,92	14 260,92	0,00
	754	75412	4210		8.	Zakup obuwia dla OSP w Krogulcu, dofinansoweni OSP Krogulec	1 500,00	1 500,00	0,00
łąčna kwota							54 260,92	42 260,92	12 000,00
32.	801	80101	4210	Sowia Wola Folwarczna	1.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli na zakup wyposażenia sal lekcyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4270		2.	remont strażnicy OSP w Sowiej Woli Folwarcznej	18 349,62	18 349,62	0,00
	700	70005	4270		3.	Remont gminnego budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60004	4330		4.	Transport publiczny - zwiększenie liczby kursów	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Promowanie idei samorządności	2 500,00	2 500,00	0,00
łąčna kwota							25 849,62	25 849,62	0,00

33.	600	60004	4330	Truskawka	1.	Dofinansowanie do transportu wewnątrz gminnego typu BUS dodatkowe połączenia (Ośrodek Zdrowia Sowia Wola)	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Dofinansowanie do zakupu pompy zatapialnej elektrycznej w OSP Krogulec	2 710,00	2 710,00	0,00
	754	75412	4210		3.	Dofinansowanie do zakupu umundurowania strażaka OSP w Krogulcu	4 290,00	4 290,00	0,00
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do zadania: Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne	10 132,70	0,00	10 132,70
	900	90015	4300		5.	Oczyszczenie linii elektrycznej w Sołectwie Truskawka	2 000,00	2 000,00	0,00
łąčna kwota							23 132,70	13 000,00	10 132,70
34.	801	80101	4300	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Wymiana podłoża na parkingu w S.P. w Małocicach	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		3	Wymiana dwóch tablic infromacyjnych w Wrzosówce i Wólce Czosnowskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412	4210		4	Wsparcie finansowe działalności OSP w Kazuniu Polskim (sprżet i odzież)	11 904,49	11 904,49	0,00
łąčna kwota							31 904,49	31 904,49	0,00
					Razem		1 270 823,45	843 313,77	427 509,68

Uzasadnienie

WÓJT GMINY CZOSNÓW



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CZOSNÓW NA 2025 ROK

Część opisowa

CZOSNÓW, LISTOPAD 2024 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	3
Opis dochodów-Dochody bieżące.....	12
Opis dochodów-Dochody majątkowe	24
Opis wydatków bieżących.....	26
Opis wydatków majątkowych	56
Informacja o przychodach i rozchodach	65
Zakład budżetowy.....	66

Spis Wykresów

1. Poziom dochodów w latach 2022-2025.....	11
2. Poziom wydatków w latach 2022-2025.....	11
3. Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem zaplanowanych na 2025r.....	12
4. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2020-2025.....	17
5. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2020-2025....	18
6. Dochody i wydatki w latach 2020-2025 z tytułu odbioru odpadów komunalnych.....	24
7. Udział procentowy poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem zaplanowanych na 2025r.....	27
8. Plan wydatków na rok 2025 w podziale na 5 szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno-przedszkolne.....	40
9. Wydatki poniesione na poszczególne zadania w Oświacie w latach 2022-2025.....	40
10. Wydatki i deficyt za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2020-2025.....	52
11. Poziom wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2025.....	65

Spis Tabel

1. Kwoty podatku od środków transportowych w latach 2022-2025.....	16
2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Programu Ochrony Zabytków.....	24
3. Plan wydatków GOPS (przed zmianami) w latach 2022-2025.....	51

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZOSNÓW NA 2025 ROK**

Przygotowany Projekt Uchwały Budżetowej stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy na 2025 rok. Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia pięć części:

Część I- Wprowadzenie

Część II – Informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej dotyczącą:

1. Informacji o planowanych dochodach budżetowych z podziałem na:
 - a) Dochody bieżące
 - b) Dochody majątkowe
2. Informacji o planowanych wydatkach budżetowych z podziałem na:
 - a) Wydatki bieżące
 - b) Wydatki majątkowe

Część III- Informacji o przychodach i rozchodach budżetu

Część IV- Zakład budżetowy

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego projektu uchwały budżetowej.

Część I – Wprowadzenie

Budżet Gminy na 2025 rok został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm./ oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. 2024 poz.356 ze zm./ i Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr X/64/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czosnów.

Przygotowana Uchwała Budżetowa stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy na 2025 rok. Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia:

- źródła dochodów znajdujących się w dyspozycji gminy,
- rodzaje zadań, obowiązkowych i innych, które będą realizowane w trakcie 2025 roku,
- wymaganą szczegółowość uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok został przygotowany z uwzględnieniem podstawowych założeń makroekonomicznych określonych w uzasadnieniu Rady Ministrów do Ustawy Budżetowej na rok 2025:

1. Produkt Krajowy Brutto

Wzrost realnego PKB w 2024r. wyniesie 3,1%. Przewiduje się, że po spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku, w bieżącym roku nastąpi jego ożywienie. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja (w ujęciu całorocznym), powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych wspieranej przez podwyżki minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Czynniki dodatkowo pobudzającymi wzrost PKB będą rozpoczęte realizacje inwestycji w ramach KPO. Inwestycje te będą znacząco stymulować gospodarkę również w 2025r., kiedy to PKB zwiększy się o 3,7%.

2. Inflacja

Inflacja w 2024r. wyniesie średnio 5,2%, a w następnym roku 4,1%. W pierwszej połowie bieżącego roku inflacja pozostanie na niskim poziomie, a następnie spodziewany jest wzrost wynikający z częściowego odmrożenia cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych. Skala wzrostu cen energii, a w konsekwencji cen ogółem, będzie zależała od ostatecznych rozwiązań w zakresie działań osłonowych. Jest to główne ryzyko zaprezentowanego scenariusza. Czynniki, które będą długoterminowo wpływały na obniżenie inflacji będzie to stabilizacja cen surowców energetycznych oraz żywności na rynkach światowych, jak również oddziaływanie restrykcyjnej polityki monetarnej.

3. Rynek Pracy

Przewiduje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5% , a w 2025 roku wzrośnie o 0,7%. Natomiast w wyniku procesów demograficznych oraz ujemnego salda migracji (spowodowanego częściowym odpływem uchodźców, licznie przybyłych w 2022r., którzy podjęli decyzję o niepozostawieniu na stałe w Polsce) podaź pracy nieznacznie spadnie w obu wskazanych latach. W efekcie stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie pod koniec 2024r. do 5,0%, a następnie do 4,9% na koniec 2025r. Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024r. wzrosną o 11,9%, a w 2025r. o 7,1%. W ujęciu realnym (tj. po uwzględnieniu inflacji) wzrost wynagrodzeń wyniesie 6,4% w 2024r. i 2,9% w 2025r. Wpływ na znaczący wzrost wynagrodzeń w bieżącym roku mają przede wszystkim wysokie podwyżki wynagrodzenia minimalnego oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym.

4. Eksport i import

W bieżącym roku spodziewane jest odbicie w handlu zagranicznym. W 2024 roku eksport wzrośnie o 3,7%, a import o 4,8%. Ujemny wkład eksportu netto PKB, wynoszący -0,3 pkt. proc. będzie wynikał przede wszystkim z wysokiej dynamiki popytu krajowego w Polsce oraz umiarkowanego odbicia dynamiki PKB w strefie euro (będącej głównym partnerem handlowym Polski). W 2025r. eksport dalej przyspieszy do 5,6% wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro. Z kolei import wzrośnie do 7,5% wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich importochłonnych inwestycji militarnych. Wkład eksportu netto do PKB w 2025r. wyniesie -0,6 pkt. proc.

5. Inwestycje

Realny wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie w 2024 r. 2,9%. Będzie to skutkiem przede wszystkim wzrostu inwestycji publicznych (m.in. w modernizację sił zbrojnych). W przypadku inwestycji prywatnych, po ich znacznym wzroście w ubiegłym roku, nastąpi spowolnienie ich wzrostu w bieżącym roku. W 2025r. nastąpi wyraźny wzrost dynamiki inwestycji -zarówno prywatnych jak i publicznych. Inwestycje ogółem wzrosną o 10,2 %. Inwestycje prywatne będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO, a inwestycje publiczne poprzez KPO oraz inwestycje w obronność.

6. Stopy Procentowe

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2025 Rada utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP". Głównym ustawowym celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyłeń o szerokości ± 1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego. NBP nie wyklucza jednak interwencji na rynku walutowym. Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać w elastyczny sposób występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w tym w szczególności uwarunkowania rynkowe, a także następstwa ekonomiczne silnych globalnych szoków z ostatnich lat, w tym wynikających z pandemii COVID-19 oraz zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

Dochody z poszczególnych źródeł zostały zaplanowane w sposób następujący:

Ustalony budżet po stronie dochodów opiera się na:

- 1) Analizie wykonania dochodów za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za 2024r.,
- 2) Wstępnej informacji Ministerstwa Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- 3) Wstępnej informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. poinformowało gminę, że w roku 2025:

Uchwalona w dniu 1 października 2024r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

1. Należna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 46 651 850,01 zł,

Dochody samorządu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez udział w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2025 ich dochody waloryzuje się o 37,1%.

2. Należna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie 12 972 594,22 zł,

Dochody samorządu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2025 ich dochody waloryzuje się o 29,5 %.

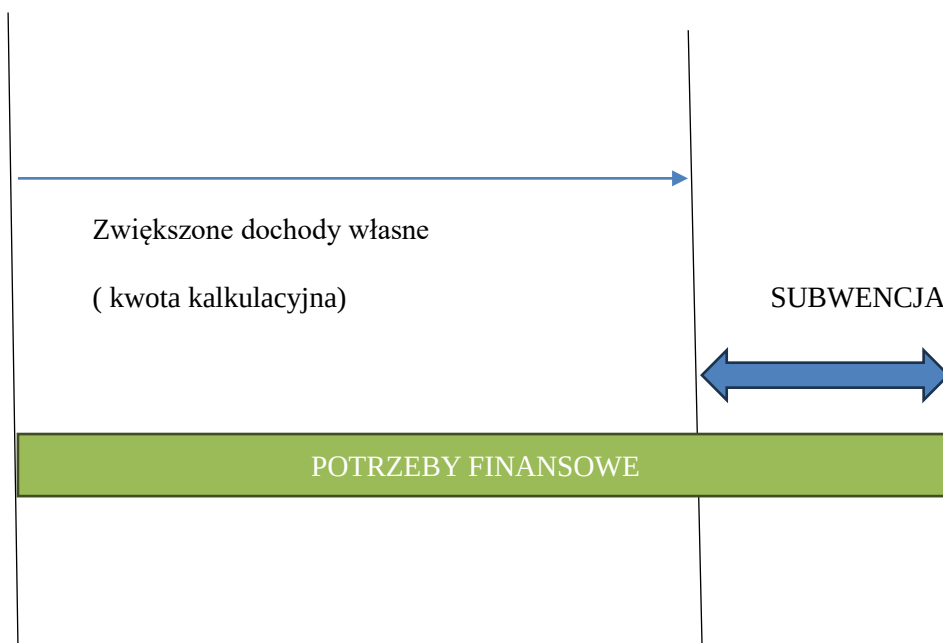
3. Należna kwota subwencji ogólnej wyniesie 3 960 679,77 zł (w tym na rezerwę w wysokości 576 594,72 zł).

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Dla 2025 r. kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla każdej jednostki samorządu terytorialnego według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024r. jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok

budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwota kalkulacyjna = Nowy PIT i CIT – Stary PIT i CIT.



Potrzeby finansowe dla gminy Czosnów:

1. Potrzeby oświatowe w kwocie 26 068 867,00 zł

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W celu obliczenia potrzeb gminy na rok 2025 przyjmuje się potrzeby światowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024r.

2. Potrzeby rozwojowe w kwocie 2 276 906,39 zł

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych dla jednostki samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021-2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych Regionalnych Izb Obrachunkowych w terminie do 31 maja 2024r.

3. Potrzeby ekologiczne w kwocie 4 396 109,07 zł

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na 2025 rok potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska,
- stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310,00 zł.

4. Potrzeby uzupełniające w kwocie 1 312 540,00 zł

W celu obliczenia na 2025 rok potrzeb uzupełniających przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- a) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- b) Kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r.-w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt. a

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego ustalone na 2025 rok zgodnie z nową ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozumie się łączne należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

W przypadku, gdy dochody gminy ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024r.są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025 ustaloną według starej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. kwota potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w 2025 roku wyniosą 576 594,72 zł

W budżecie państwa tworzy się rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej równowartość 1% kwoty potrzeb finansowych ustalonych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024r..

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatków opłacanych w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do planu dochodów budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

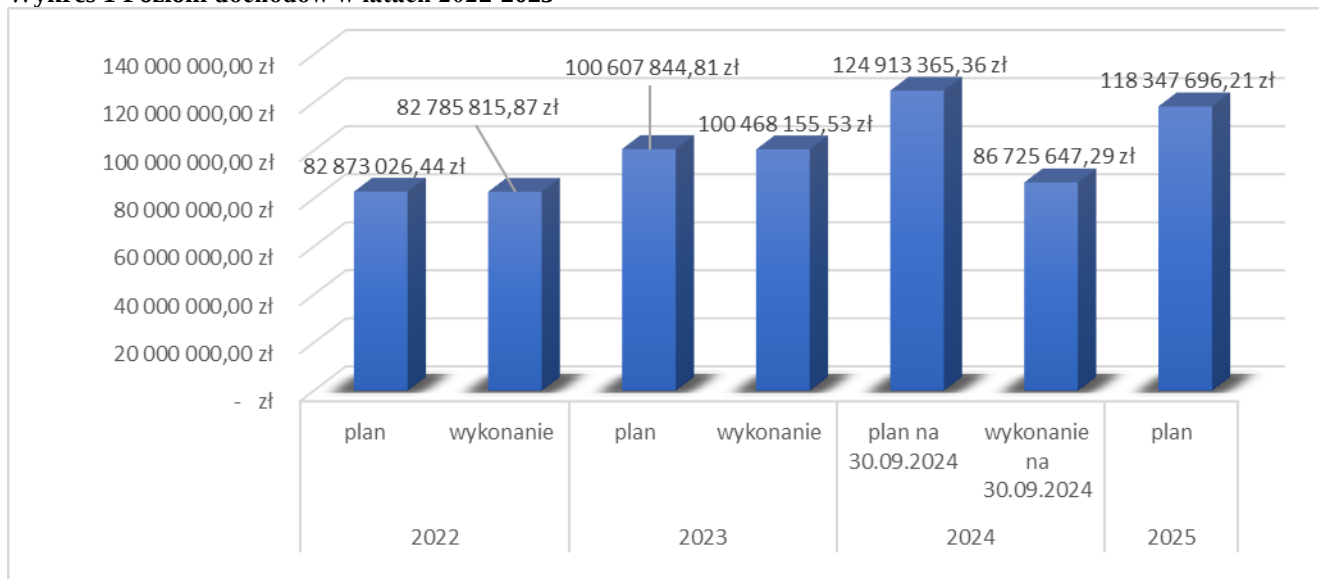
➤ Dochody ogółem	118 347 696,21 zł	
w tym: dochody bieżące	107 324 464,99 zł	90,69 % dochodów ogółem
dochody majątkowe	11 023 231,22 zł	9,31 % dochodów ogółem
➤ Wydatki ogółem	119 423 396,55 zł	
w tym: wydatki bieżące	86 740 267,14 zł	72,63 % wydatków ogółem
wydatki majątkowe	32 683 129,41 zł	27,37 % wydatków ogółem

Dochody gminy Czosnów w latach 2022 - 2025 zostały zaprezentowane na wykresie nr 1.

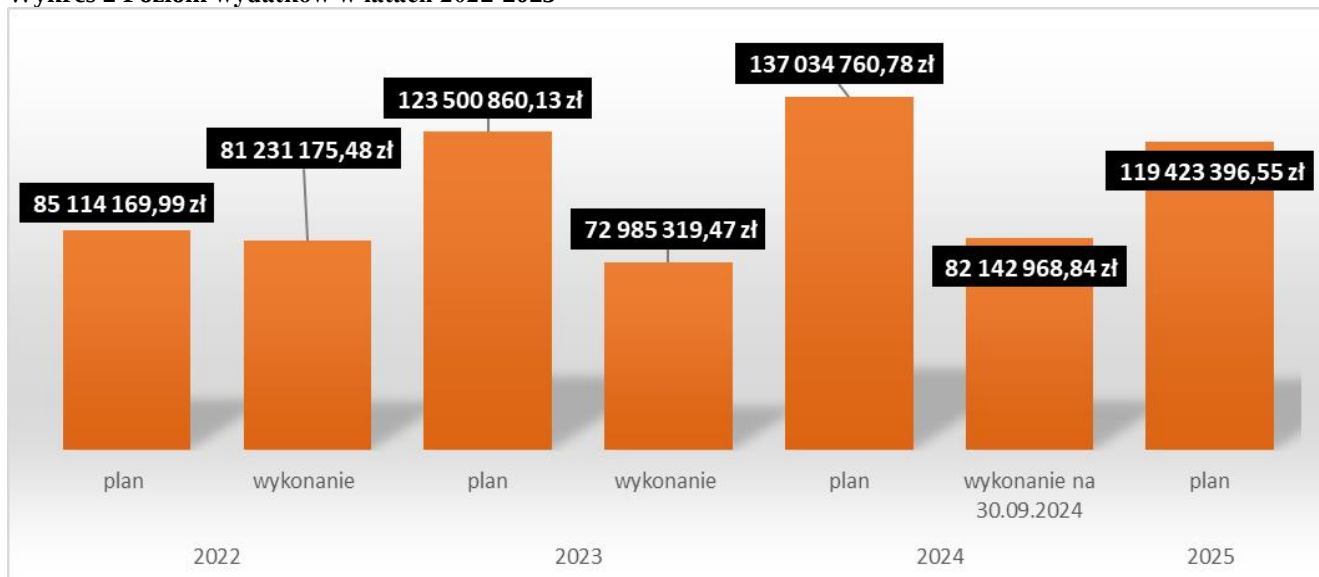
Na wykresie nr 2 zobrazowano kształtowanie się wydatków gminy Czosnów w analogicznym okresie.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

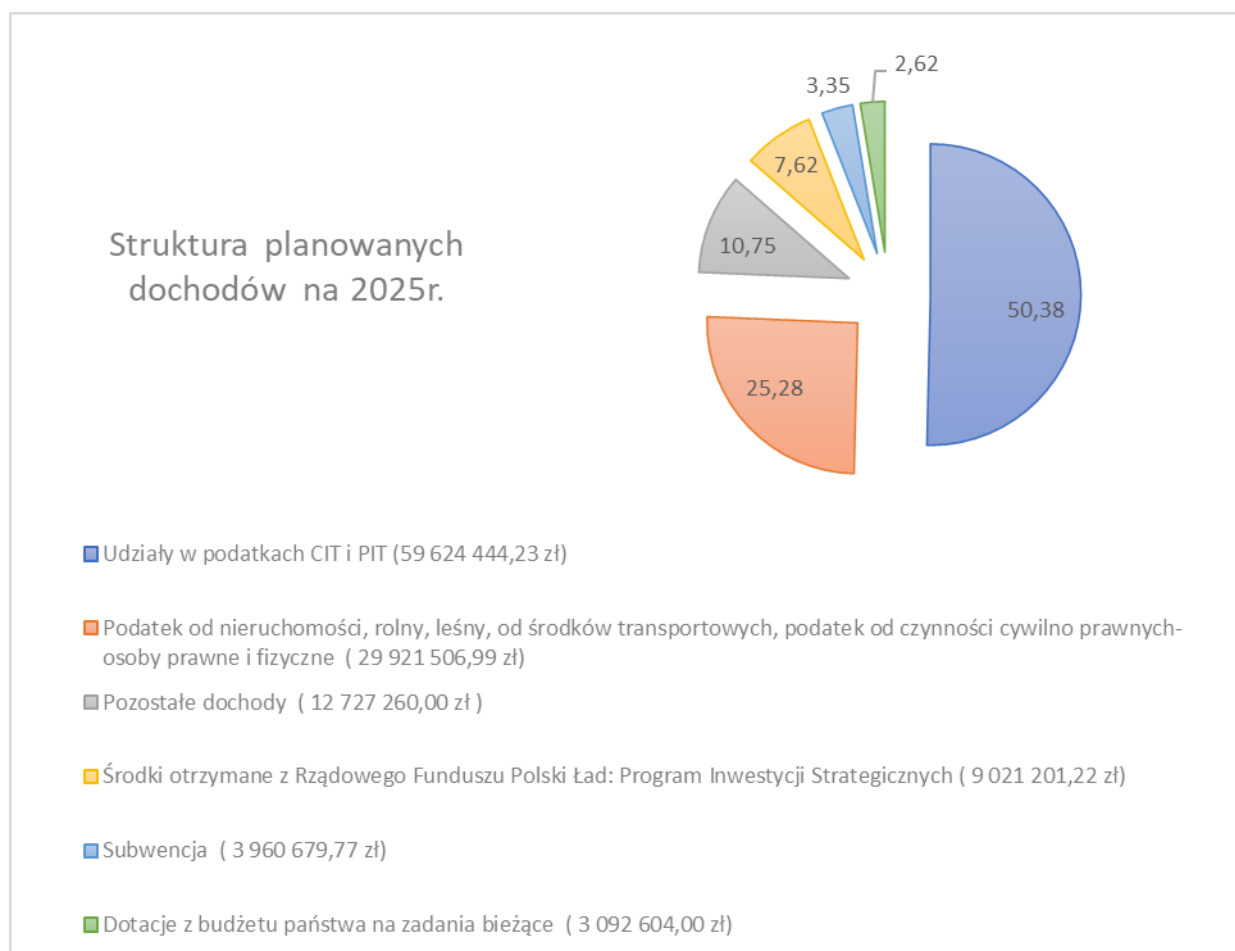
Wykres 1 Poziom dochodów w latach 2022-2025



Wykres 2 Poziom wydatków w latach 2022-2025



Wykres 3 Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem zaplanowanych na 2025r.



CZĘŚĆ II -OPIS DOCHODÓW

a) DOCHODY BIEŻĄCE 107 324 464,99 zł

Dział 600 Transport i Łączność	900 100,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostały oszacowane na podstawie decyzji wydanych przez wydział inwestycyjny w roku 2024 oraz według stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych ustalonych Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr LXXIII/581/2023 z dnia 29.12.2023r.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (ustalono na podst. decyzji)- 900 000,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	484 700,00 zł
--	----------------------

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **414 300,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 80 300,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych 212 000,00 zł

w tym:

- najem lokali użytkowych -189 000,00 zł

- pod garażami- 23 000,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży usług 120 000,00 zł

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **70 400,00 zł**

w tym:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych oraz socjalnych 70 000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 400,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna	154 514,00 zł
--	----------------------

Dochód tego działu stanowią:

- z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego 2 000,00 zł
- darowizny na organizację Dni Czosnowa 15 000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa otrzymana na finansowanie zadań 137 514,00 zł

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 134,00 zł
---	--------------------

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie Nr DWW-3113.40.2024 z dnia 22.10.2024 r. do planu dochodów budżetu została przyjęta dotacja

celowa w wysokości 2 134,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

1 574,00 zł

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r. zostanie przekazana dotacja w kwocie 1 574,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

90 949 251,22 zł

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatków opłacanych w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do planu dochodów budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 99 000,00 zł
opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami
- podatek od spadków i darowizn 300 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2 320 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 30 000,00 zł
- Podatek od nieruchomości 26 694 958,51 zł

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2024 oraz według stawek podatkowych ustalonych Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr IX/42/2024 z dnia 29 października 2024r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów. Wpływy z podatku stanowią 22,55 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane według następujących przedmiotów opodatkowania:

- budynki mieszkalne – powierzchnia 522 690,86 m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 396 876,57 m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej świadczeń zdrowotnych- 1 283,72 m²,
- pozostałe budynki – 101 160,62 m²,

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

- grunty pod działalnością gospodarczą – 1 581 928,57 m²,
- tereny mieszkaniowe – 2 235 747,79 m²,
- tereny przemysłowe – 25 742,18 m²,
- inne tereny zabudowane – 828 851,36 m²,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 132 443,00 m²,
- grunty pod jeziorami – 35,1952 ha,
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 3 714,00 m²,
- drogi – 114 568,00 m²,
- grunty pozostałe – 2 549 865,50 m²,
- budowle – 228 977 878,34 m²

➤ Podatek rolny 510 956,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 1176/.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr IX/44/2024 z dnia 29 października 2024r. do oszacowania wpływów z tych podatków zostały przyjęte grunty rolne o powierzchni 2 275,6441 ha stanowiące gospodarstwa rolne dla, których stawka podatku z ha przeliczeniowego wynosi 175,00 zł /z roku 2024/ oraz nieruchomości rolne o powierzchni 329,8450 ha, dla których stawka podatku z ha wynosi 350,00 zł /z roku 2024/.

➤ Podatek leśny 115 592,48 zł

Dochody z tytułu podatku leśnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. z 2019r. poz. 888/. Za 1 ha lasu stawka podatku leśnego wynosi 61,017 zł.

➤ Podatek od środków transportowych 250 000,00 zł

Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku wynikające z uchwały Nr IX/43/2024 z dnia 29 października 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych należny w roku 2025 stanowi 0,21 % planowanej kwoty wpływów budżetu i jest niższy od kwoty dochodów planowanych w tym tytule w roku 2024 o 59,68 % tj. o kwotę 370 000,00 zł. (Tabela nr 1).

Tabela 1 Kwoty podatku od środków transportowych w latach 2022-2025

Podatek od środków transportowych	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	DYNAMIKA		
1.	2.	3.	4.	5.	3/2	4/3	5/4
Osoby prawne	120 000,00	110 000,00	100 000,00	50 000,00	-8,33	-9,09	-50,00
Osoby fizyczne	300 000,00	420 000,00	520 000,00	200 000,00	+ 40,00	+23,81	-61,54
razem	420 000,00	530 000,00	620 000,00	250 000,00	+ 26,19	+16,99	-59,68

- opłata prolongacyjna 300,00 zł

Zasady dotyczące naliczania opłaty prolongacyjnej zawarte są w Ordynacji podatkowej oraz Uchwały Nr XXXV/265/2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych 61 000,00 zł

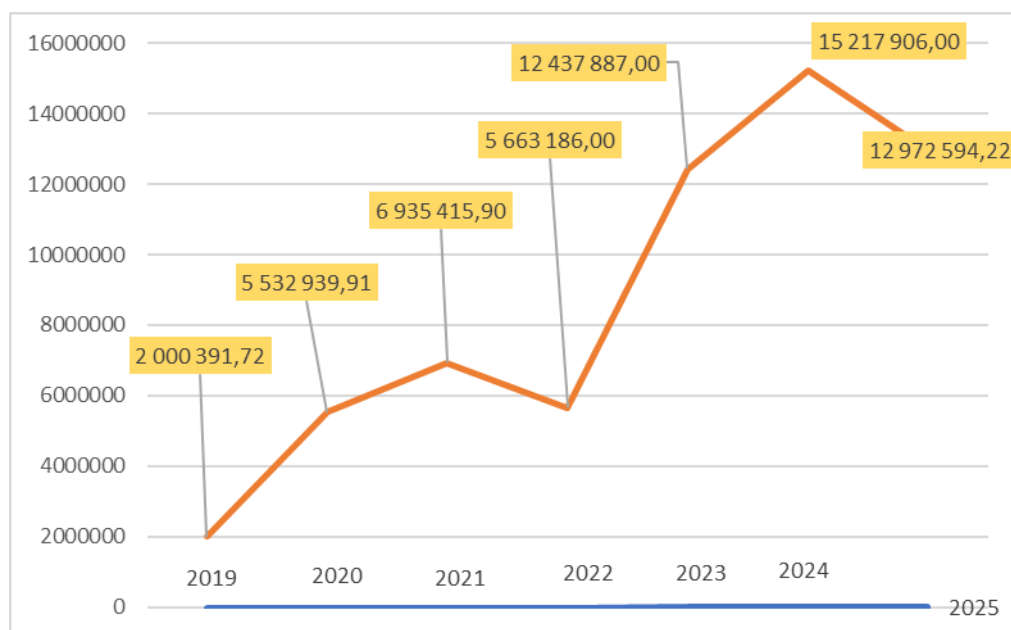
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 59 624 444,23 zł

Reforma dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona Ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572) opiera się na kilku podstawowych zasadach:

1. Odseparowuje (uniezależnia) budżety samorządów od wpływu zmian podatkowych w podatkach CIT i PIT,
2. Nowy sposób obliczania dochodów jest oparty na bazie podatkowej CIT i PIT co w efekcie spowoduje, że dochody subwencyjne przestana mieć dominujący charakter, a będą miały charakter uzupełniający dochody budżetu JST.
3. Dochody JST będą ustalane na podstawie precyzyjnego algorytmu.

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. poinformowało gminę o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz rocznej planowanej kwocie należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykres 4 Wpływy w podatku od osób prawnych (CIT) w latach 2019- 2025



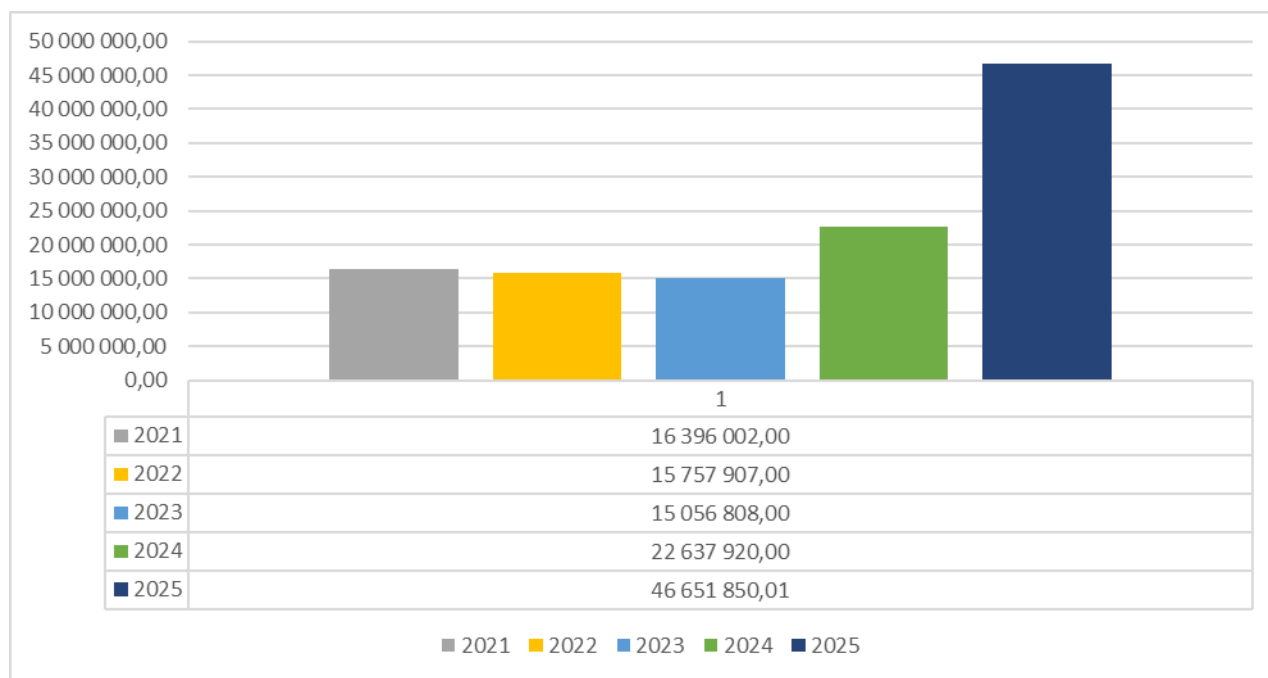
Poziom wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2025 przedstawia Wykres nr 4.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 12 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mnożąc zwaloryzowane dochody podatników CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziałów w podatku CIT.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	626 090 455,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	$626\,090\,455,00 \times 1,295 = 810\,787\,139,00$
Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	$810\,787\,139,00 \times 1,6\% = 12\,972\,594,22$

Wykres 4 przedstawia linię trendu CIT w latach 2019-2025. Niskie wzrosty dochodów nastąpiły w latach 2019-2022 na co bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19. Rok 2023 w porównaniu do roku 2022 to skok o 119,63 % , natomiast w roku 2024 to wzrost o 22,35 % w porównaniu do roku 2023. Efektem wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jest obecna sytuacja gospodarcza, która determinuje wysokie zyski generowane przez przedsiębiorstwa z wielu branż i sektorów oraz sukcesywnie podejmowane w ciągu ostatnich lat działania na rzecz uszczelniania systemu podatkowego w zakresie tego podatku. W roku 2025 kwota udziałów w podatku CIT jest o 14,76 % niższy (12 972 594,22 zł) w stosunku do roku poprzedniego (15 217 906,00 zł), gdyż kwota dochodu na rok budżetowy 2025 została ustalona w oparciu o zwaloryzowane dochody podatników z roku bazowego czyli z roku 2022 odpowiednio mających siedzibę na obszarze gminy.

Wykres 5 Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2021 - 2025



Należny dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok kalkulowany jest w następujący sposób:

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	486 108 679,91
Wskaźnik waloryzacji	1,371

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	$486\,108\,679,91 \times 1,371 = 666\,455\,000,15$
Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	$666\,455\,000,15 \times 7,0\% = 46\,651\,850,01$

Wykres 5 przedstawia jak zmieniony sposób kalkulacji wpływów (zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) spowodował wzrost należnych dochodów o kwotę 24 013 930,01 zł tj. o 105%. Wydaje się, że nowy system lepiej odzwierciedla udziały gminy w koniunkturze gospodarczej niż obecny, bo w przeszłości występowały lata, w których gospodarka rosła, dochody podatników rosły, ale dochody na skutek zmian legislacyjnych w systemie podatkowym spadały.

➤ **Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** 278 000,00 zł

Na terenie Gminy Czosnów usytuowanych jest 31 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Na terenie Gminy Czosnów usytuowanych jest 6 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży w tym:

- 6 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 3 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

➤ **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** 60 000,00 zł
w obrocie hurtowym

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

Wpływy z powyższych opłat w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok.

- Wpływy z opłaty skarbowej 90 000,00 zł
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw 500 000,00 zł
(opłata planistyczna)
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 15 000,00 zł
i kosztów upomnienia

Dział 758 Różne rozliczenia	6 008 601,77 zł
------------------------------------	------------------------

- Subwencja ogólna 3 384 085,05 zł

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. poinformowało gminę o rocznej kwocie subwencji ogólnej.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe (tj. wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające) ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna (różnica między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT ustalona na 2025 rok według nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024r. , a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie ze starą Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r.

- Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin 576 594,72 zł

W 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

- Różne rozliczenia finansowe (zwrot z podatku vat, oprocentowanie wolnych środków na lokatach bankowych) 2 047 922,00 zł
 - oprocentowanie środków na lokatach bankowych – 400 000,00 zł,
 - zwrot podatku vat z lat ubiegłych (oczyszczalnia) – 204 861,00 zł,
 - zwrot podatku vat z tytułu zaplanowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w 2025r. – 1 443 061,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 584 300,00 zł

- opłata pobierana na podstawie Zarządzenia Nr 4/2024 Wójta Gminy Czosnów z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach. 28 000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 210 000,00 zł
- wynajem sal sportowych w szkołach 38 000,00 zł
- wpływy z tyt. zużycia energii elektrycznej, gazu, ścieków, wody, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 27 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (z tyt. termin. podatku od wynagrodzenia) 9 300,00 zł
- zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Czosnów. 1 272 000,00 zł

Kwota zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli została obliczona na podstawie planowanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych na 2025 rok w wysokości 2 274,18 zł pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa 148,75 zł miesięcznie na dziecko oraz informacji o ilości dzieci z innych gmin na dzień 1 września 2024r. Do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Czosnów uczęszczało 56 dzieci z innych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna

680 542,00 zł

W tym dziale realizowane są dochody z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

-  wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 429 000,00 zł
-  bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 47 500,00 zł

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

+ dożywianie dzieci w szkołach	<u>48 150,00 zł</u>
+ wypłatę zasiłków okresowych	<u>52 000,00 zł</u>
+ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla świadczeniobiorców	<u>39 000,00 zł</u>
+ Pozostała działalność	<u>4 392,00 zł</u>
+ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	<u>6 000,00 zł</u>
2. wpływy z tyt. odpłatności za Domy Pomocy Społecznej	<u>22 000,00 zł</u>
3. wpływy z usług opiekuńczych	<u>7 000,00 zł</u>
4. wpływy z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Czosnów w Domach Pomocy Społecznej	<u>20 000,00 zł</u>
5. wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzonego podatku dochodowego	<u>500,00 zł</u>
6. wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	<u>5 000,00 zł</u>

Dział 855 Rodzina	2 346 840,00 zł
--------------------------	------------------------

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na:

+ świadczenia rodzinne	<u>2 300 000,00 zł</u>
+ Karta Dużej Rodziny	<u>340,00 zł</u>
+ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>25 000,00 zł</u>
2. wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki 6 500,00 zł
3. wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetu gminy 15 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 908,00 zł
--	------------------------

Dochody z tego działu stanowią:

- opłata za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 4 300,00 zł
- Na podstawie art. 269 ust. 1, art. 272 ust. 8, 10 i 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -Prawo wodne Wójt Gminy ustala opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji

przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

- wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4- 6 ustawy Prawo ochrony środowiska 30 000,00 zł
- wpływy z tyt. odsetek, kosztów upomnień za wywóz odpadów komunalnych 17 000,00 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w/g złożonych przez podatników deklaracji 4 159 608,00 zł

W przyszłym roku gmina planuje otrzymać 4 159 608,00 zł wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, natomiast przewidywany koszt odbioru odpadów od mieszkańców wyniesie 4 400 000,00 zł. Przewidywany koszt obsługi całego zadania to 4 893 337,44 zł.

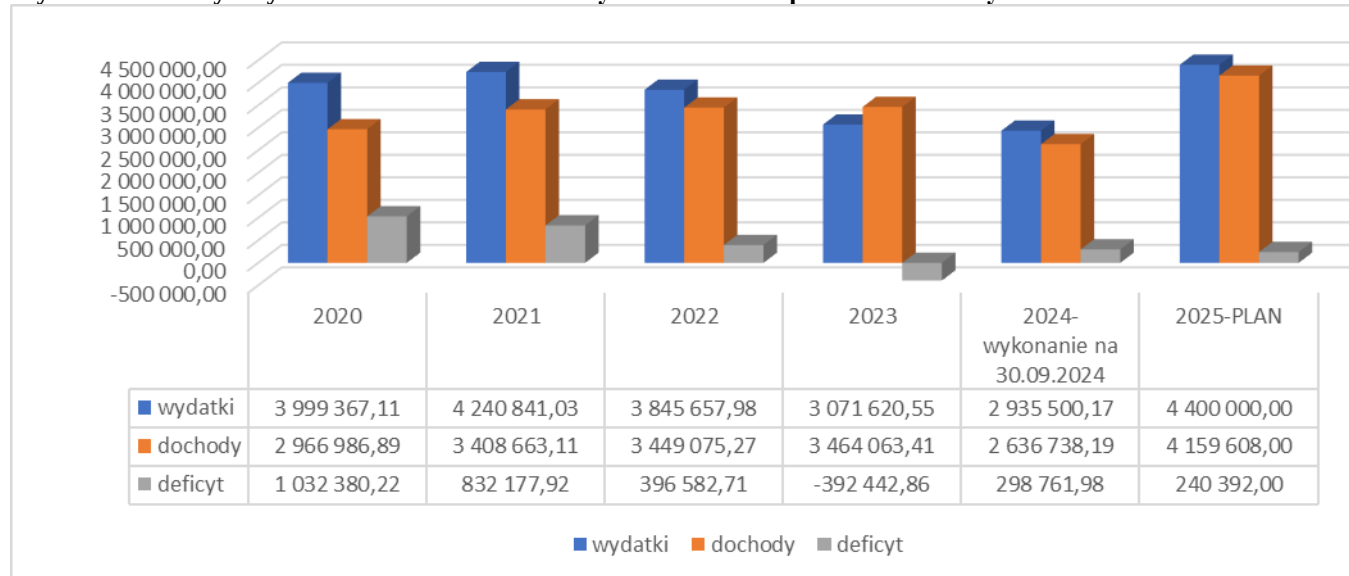
Zgodnie z art. 6r ust. 2 da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr LXXI/555/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 została podjęta w dniu 21.11.2023r.

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych zostały oszacowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy Czosnów.

Deklaracja	Ilość osób	Stawka	Wpływy miesięczne	Roczne wpływy
kompostownik	5 077	30,00	152 310,00	1 827 720,00
Bez kompostownika	5 252	37,00	194 324,00	2 331 888,00
RAZEM				4 159 608,00 zł

Wykres nr 6 przedstawia dochody i wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w latach 2020-2025.

Wykres 6 Dochody i wydatki w latach 2020-2025 z tytułu odbioru odpadów komunalnych



W każdym roku budżetowym oprócz roku 2023 dochody związane z odbiorem odpadów komunalnych nie pokrywają wydatków, jakie gmina jest zobowiązana pokrywać na odbiór odpadów od mieszkańców.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport	1 000,00 zł
---	--------------------

W tym dziale zostały zaplanowane wpływy z wynajmu boiska – 1 000,00 zł.

b) DOCHODY MAJĄTKOWE 11 023 231,22 zł

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 2 030,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych: 11 021 201,22 zł

Tabela 2 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Kwota dofinansowania
1	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- POLSKI ŁAD Dotacja z Województwa Mazowieckiego	4 450 000,00 zł
		2 000 000,00 zł
2	Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	700 000,00 zł
3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	2 571 201,22 zł

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

4	Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 000 000,00 zł (2025) 2 500 000,00 zł (2026)
5	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	300 000,00 zł (2025)
RAZEM		11 021 201,22 zł

1. Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład gmina ma zapewnione finansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 8 900 000,00 zł. Zadanie realizowane od roku 2023 do roku 2025. W roku 2025 zaplanowano wypłatę dofinansowania Polski Ład w wysokości 4 450 000,00 zł. Na podstawie podpisanej umowy gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł (rok 2024-2 000 000,00 zł, rok 2025- 2 000 000,00 zł).
2. Gmina Czosnów otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 400 000,00 zł (rok 2024-700 000,00 zł, rok 2025-700 000,00 zł) na realizację zadania „ Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR”. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. W 2025r. gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 700 000,00 zł.
3. Gmina Czosnów w 2023 r wzięła udział w VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy Nr Edycja 8/2023/6442/Polski Ład na realizację zadania” Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego (rozbudowa i częściowa adaptacja) na Dzienny Dom Opieki Społecznej” w kwocie 5 142 402,47 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Zaplanowano w 2025 roku dofinansowanie w kwocie 2 571 201,22 zł (rok 2024-2 571 201,25 zł). Zadanie polegać będzie na montażu paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, modernizacją instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wymiana źródeł oświetlenia oraz rozbudowie i częściowej adaptacji.
4. Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7624/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów” w wysokości 3 500 000,00 zł. W 2025 roku gmina otrzyma pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 1 000 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2026 w wysokości 2 500 000,00 zł.

5. Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7598/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzyma w roku 2025 dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów” w wysokości 300 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wielkości wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok oparte zostały m.in: na wynikach aktualnej sytuacji finansowej gminy, w szczególności wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2024.

Wydatki budżetu na rok 2025 zostały zaplanowane w kwocie 119 423 396,55 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 86 740 267,14 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 32 683 129,41 zł. Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych, rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających z potrzeb społecznych. Główne strumienie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu Gminy Czosnów.

Wskaźnik wzrostu wydatków na zakup materiałów i usług został przyjęty w wysokości 5% z wyjątkiem wydatków na zakup energii, które zostały zaplanowane na podstawie szacowanego zużycia energii w 2024 roku, a także wzrostu cen energii i gazu w 2025 roku, usług na które zostały zawarte umowy wieloletnie.

Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane według aktualnego zatrudnienia i przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Jak kształtują się wydatki bieżące i wydatki majątkowe na 2025 rok przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7 Udział procentowy poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem zaplanowanych na 2025r.



a) **Wydatki bieżące** **86 740 267,14 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	53 374,72 zł
--	---------------------

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze **10 219,12 zł**

Zgodnie z art. 35 Ustawy o Izbach Rolniczych (dz. U. z 2022 poz. 183 ze zm.) gmina ma obowiązek przekazać odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. Zaplanowano odpis w wysokości 10 219,12 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - jednostki organizacyjnej samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi **5 187,36 zł**

Kwota w wysokości 1 000,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z kosztami postępowania sądowych z zakresu spraw bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową.

Kwota w wysokości 4 187,36 zł została zaplanowana w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie” Budowa wodociągu na ulicy równoległej do ulicy Wojska Polskiego w Janowie-Mikołajówce”.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi 30 303,90 zł

W kwocie 4 187,36 zł z funduszu sołeckiego zostało zaplanowane zadanie „Budowa kanalizacji na ulicy równoległej do ulicy Wojska Polskiego w Janowie-Mikołajówce”, oraz 26 000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem podatku vat do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dokonaniem odliczenia podatku VAT z inwestycji kanalizacyjnych.

Dział 600 Transport i łączność	5 470 291,47 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

2 875 000,00 zł

Na realizację zadań w zakresie transportu lokalnego środki zostaną przeznaczone na:

1. przewóz osób w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa z dnia 1 grudnia 2017r. – 2 150 000,00 zł w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego komunikacji zbiorowej – 54 345,06 zł. W ramach zawartego porozumienia Miasto zapewni kursowanie autobusów ZTM na trasie do Czosnowa (linia 750 oraz linia 850). Przewidywana stawka za 1 wozokilometr wynosić będzie 11,51 zł. Porozumienie obowiązuje do roku 2025.
2. przewóz osób na podstawie Uchwały Nr LXX/551/2023 z dnia 31.10.2023 z gminą Leoncin – 150 000,00 zł. Na mocy Uchwały gmina Czosnów realizuje zadania w zakresie organizowania, planowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na terenie Gminy Czosnów. Stawka za 1 wozokilometr na rok 2025 wynosić będzie 4,00 zł i zostanie pomniejszona o uzyskaną dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
3. zakup materiałów oraz remonty - 10 000,00 zł,
4. zakup usług przewozowych dla komunikacji gminnej (busy) - 565 000,00 zł,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

50 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł na realizację odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2420W Czosnów-Pieńków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2 344 191,47 zł

W rozdziale tym środki te zostaną przeznaczone na:

- 1) na remonty dróg- 250 000,00 zł (w tym z Funduszu sołeckiego w kwocie 13 000,00 zł),
- 2) na wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, na przeglądy dróg- 1 460 000,00 zł (w tym z Funduszu sołeckiego w kwocie 21 288,93 zł),
- 3) na ubezpieczenia dróg, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości- 150 000,00 zł,
- 4) na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące utrzymania dróg-16 000,00 zł,
- 5) na zakup znaków drogowych, oznakowania ulic, zakup koszy na śmieci, zakup luster drogowych- 68 191,47 zł (w tym z Funduszu sołeckiego w kwocie 48 191,47 zł),
- 6) odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejmowane pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podziały- 400 000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

201 100,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na :

- 1) sprzątanie przystanków gminnych- 180 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł),
- 2) zakup materiałów i usługi remontowe- 3 100,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 100,00 zł),
- 3) zakup usług remontowych infrastruktury przystankowej w gminie Czosnów- 18 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
--

863 283,37 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

718 283,37 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- 1) ogłoszenia w gazecie, prace porządkowe na gruntach gminnych, wynajem kabin sanitarnych na place zabaw, podziały nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych, wyceny nieruchomości, badania wody, remonty oraz zakup energii do lokali socjalnych- 290 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł),
- 2) różne opłaty i składki, opłaty sądowe- 2 000,00 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego- 2 000,00 zł,

- 4) kary i odszkodowania za przejmowane grunty na podstawie decyzji zatwierdzających podziały- 150 000,00 zł,
- 5) podatek od nieruchomości i podatek Vat- 1 300,00 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- 32 000,00 zł,
- 7) odlesienie działek gminnych – 20 000,00 zł
- 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 11 014,23 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 014,23 zł na Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamian w ruchu drogowym na osiedlu w Kazuniu Nowym),
- 9) na zakup ławek, stołów, tablic informacyjnych, flag, namiotów – 141 548,70 zł (w tym 111 548,70 zł z Funduszu Sołeckiego),
- 10) remonty – 68 420,44 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 33 420,44 zł na remonty budynków komunalnych),

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 145 000,00 zł

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy. Do głównych wydatków należą zakup usług remontowych lokali, zakup energii i gazu, materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenie dla gospodarza budynku komunalnego- 145 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa	697 000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 689 000,00 zł

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na:

- 1) opracowanie dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych- 387 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy- 2 000,00 zł.
- 3) Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2024r., ustawa wprowadza instytucję planów ogólnych, które mają zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin do końca 2025 r., a

ich ustalenia mają być wiążące przy uchwalaniu miejscowych planów i wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy- 300 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

8 000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie zadań z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, obejmującymi zakup kwiatów, zniczy- 8 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna
--

14 652 824,21 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

137 614,00 zł

Otrzymana na ten cel dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. W ramach zaplanowanej dotacji gmina zamierza sfinansować część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań zleconych

Rozdział 75022 – Rady gmin

322 500,00 zł

Diety Radnych zaplanowano w obowiązującej wysokości na wrzesień 2024r. (Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/489/2023 z dnia 17 marca 2023r Rady Gminy Czosnów). Na wypłatę diet dla radnych zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy zaplanowano kwotę 312 000,00 zł. Pozostała kwota 10 500,00 zł przeznaczona jest na zakup usług, materiałów i wyposażenia do biura rady, szkolenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

12 442 510,60 zł

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Czosnów obliczono, biorąc pod uwagę wypłacone wynagrodzenia pracowników z m-ca sierpnia oraz planowane na wrzesień 2025r., awanse zawodowe, zmianę wynagrodzeń minimalnych zgodnie z „Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135), jak również zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2024 poz. 1071). W planach uwzględniono zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki specjalne, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem

wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czosnów”. Doliczono również planowane na 2025r. nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę.

Struktura zatrudnienia w urzędzie gminy (76 osób)

- pracownicy administracji – 61,40 etaty,
- pracownicy obsługi – 2 etaty,
- pracownicy robót interwencyjnych – 4 etaty,
- pracownicy robót publicznych – 8,6 etatów.

Wskaźniki kształtujące poziom wynagrodzeń w roku 2025

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ustalone zostały od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokość 2,45 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1690).

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Czosnów obliczono, biorąc pod uwagę wypłacone wynagrodzenia pracowników z m-ca września 2024r., oraz planowane zmiany uzgodnione z Sekretarzem Gminy. Zgodnie z zarządzeniem Nr 139/2024 Wójta Gminy Czosnów z dnia 27.08.2024 z dnia w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Czosnów na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej prognozuje się że przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrosną o 11,9%, a w 2025 r. o 7,1%. (uwzględniono wzrost 7,1%).

Do wynagrodzeń wprowadzono Fundusz Nagród w wysokości jednomiesięcznej pensji każdego pracownika.

W planach uwzględniono zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe. (8 osób), oraz odprawy emerytalne (3 osoby).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. od dnia 1 stycznia 2025 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4666 zł. Od dnia 1 stycznia 2025 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,50 zł.

Należy mieć baczenie na wysokość składek gdyż nowealizacja postanowień zawartych w Krajowym Planie Odbudowy zakłada, że już od 1 stycznia 2025 roku wprowadzony zostanie obowiązek odprowadzania składek ZUS od każdej umowy zlecenia. Krajowy Plan Odbudowy zakłada bowiem ograniczenie segmentacji rynku pracy i zwiększenie zabezpieczeń społecznych określonych pracowników. Ma to na celu zwiększenie wpływów do ZUS, choć oczywiście będzie to skutkowało wzrostem kosztów zatrudnienia dla zleceniodawców i/lub spadkiem wynagrodzeń zleceniobiorców.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” (Dz.U. 2018 poz. 2215) zaplanowano wydatki w wysokości 1,5% od wynagrodzeń pracowników, w imieniu których została podpisana umowa o prowadzenie PPK z TFI PZU SA. z założeniem wzrostu ilości pracowników przystępujących do PPK.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – 8 962 305,96 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 483 334,89 zł,
- 3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło – 60 000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia sołtysów – inkasentów – 180 000,00 zł,
- 5) składki PFRON – 98 400,00 zł,
- 6) zakup materiałów (tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły kancelaryjne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prasa, wydawnictwa i publikacje, prenumerata, paliwo i akcesoria samochodowe, środki czystości i materiały gospodarcze, zakup mebli biurowych) – 453 000,00 zł,
- 7) opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 270 000,00 zł,
- 8) za naprawy drukarek, remonty wykonywane w budynkach urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 100 000,00 zł,
- 9) badania wstępne i okresowe pracowników – 25 000,00 zł,
- 10) usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, ochrona obiektu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych na podstawie zawartych umów: opłaty związane z aktualizowaniem, opieka autorska, obsługa bhp i ppoż. – 1 360 000,00 zł,
- 11) usługi telefoniczne i internetowe – 50 000,00 zł,
- 12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczenia- 1 500,00 zł,

13) wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (29.01.2013) w sprawie należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce budżetowej oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy – 60 100,00 zł,

14) odpis na ZFŚS – 144 867,31 zł,

15) szkolenia pracowników – 70 000,00 zł,

16) różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych – 86 000,00 zł,

17) wpłaty na PPK – 38 002,44 zł.

18) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 000,00 zł

Ogółem wydatki na bieżące utrzymanie urzędu gminy zaplanowano na kwotę 12 442 510,60 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 769 500,00 zł

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy. Dla osiągnięcia jej rozwoju gospodarczego jest wzrost obrotów, wzrost dynamiki gospodarki, nowe inwestycje, zwiększenie napływu odwiedzających. Promocja określona jest również jako oddziaływanie na rynek mające na celu dotarcie z ofertą do potencjalnych klientów, a w konsekwencji sprzedaż produktu. Do szczegółowych celów promocji zalicza się także budzenie potrzeby poznania nowej oferty, przekonywanie o szczególnych walorach oferty, podtrzymywanie popytu na produkty już znane, przekonywanie o potrzebie nabycia większego wolumenu produktów. Wiadomo powszechnie, iż promocja jest ważnym narzędziem w zdobywaniu pozycji na rynku, czyli w walce konkurencyjnej. Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komunikowania organizacji z rynkiem, stanowi integralny element strategii marketingowej organizacji. Obejmuje ona zespół działań i środków, pozwalających na przekazywanie na rynek informacji, które charakteryzują produkt, kształtują potrzeby klientów oraz pobudzają, ukierunkowują i zmniejszają elastyczność popytu.

Stabilna i realizowana przez władze lokalne polityka promocji gwarantuje poprawę wizerunku gminy, wzrost zainteresowania turystów oraz samych mieszkańców, odkrywających nowe oblicze swojej gminy.

Przedmiotem działań promocyjnych może być też produkt gminy. Podejmując się promocji własnej gminy, należy myśleć, odczuwać i działać jak sprzedawca. Najważniejszym pytaniem jest: co może w gminie zainteresować grupę docelową działaniami promocyjnymi, a więc potencjalnych odbiorców świadczeń gminy. W wyniku rosnącej walki konkurencyjnej

między gminami i regionami coraz więcej ośrodków jest zmuszonych traktować samych siebie jako produkt i dążyć do sprzedania się na rynku.

Na promocję gminy w 2025 roku zaplanowano kwotę 769 500,00 zł. Będą to działania z zakresu komunikacji społecznej i marketingu gminy, które wpisują się w realizację strategii gminy Czosnów. Jest to głównie zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, a także wydarzeń okolicznościowych (589 500,00 zł)

Do działań promocyjnych finansowanych przez gminę należy przede wszystkim wydawanie prasy lokalnej, opracowania informatorów i folderów o naszej gminie, organizacja imprez integracyjnych (Dni Czosnowa), organizacja konkursów i turniejów o charakterze kulturowym, sportowym. Zakup nagród i artykułów promocyjnych – 10 000,00 zł, udzielenie dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 170 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 165 381,02 zł na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz na zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 733 699,61 zł

W ramach podpisanych porozumień na obsługę administracyjno – finansową 7 szkół prowadzonych przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 733 699,61 zł w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 722 948,19 zł,
- 2) na zakup materiałów biurowych, aktualizacji programu kadrowo – płacowego-3 500,00 zł,
- 3) Odpis na ZFŚS- 7 251,42 zł,
- 4) Wpłaty na PPK- 1 912,18 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 247 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) składki z tytułu udziału Gminy Czosnów w:

- Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 29 000,00 zł. Działalność LGD koncentruje się wokół trzech zasadniczych celów tj. poprawy jakości życia na obszarach wiejskich - zwłaszcza poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy, odnowy wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

- Związku Gmin Wiejskich – 8 000,00 zł. Celem związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków.

- Metropolii Warszawa – 3 000,00 zł. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej.

2) wypłatę diet dla 34 sołtysów - inkasentów zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVI/523/2023 z dnia 4 lipca 2023r. Rady Gminy Czosnów oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/231/2020 z dnia 6 listopada 2020r. Rady Gminy Czosnów i Uchwałą nr XIV/109/2019 z dnia 24 października 2019r Rady Gminy Czosnów oraz Uchwałą Nr LXIV/502/2023 z tytułu pobierania podatków i opłat - 204 000,00 zł,

3) zakup usług, zakup materiałów w tym ubezpieczenie sołtysów – 3 000,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 134,00 zł
--

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości 2 134,00 zł z przyznanej dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostaną przeznaczone na prowadzenie w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr wyborców jako zadanie zlecone i służy on do sporządzania spisu wyborców dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu i Senatu oraz do rady gminy, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i lokalnym. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika Referatu Ewidencji Ludności wykonującego prace przy prowadzeniu i aktualizacji wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa	1 574,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa **1 574,00 zł**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1 574,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	653 655,99 zł
---	----------------------

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **30 000,00 zł**

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów z Komisariatu Policji w Czosnowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **599 655,99 zł**

Zgodnie z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych samorządy finansują strażę w zakresie utrzymania ich gotowości bojowej. W celu spełnienia ustawowego wymogu gmina zaplanowała wydatki na ten cel w wysokości 599 655,99 zł. Wydatki te obejmują:

1. udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach strażaków OSP
– 65 000,00 zł, (Uchwała Nr XLVIII/537/2023 Rady Gminy Czosnów z dnia 12.09.2023r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach)
2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 194 237,12 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 187 160,68 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 137 160,38 zł zaplanowano na zakup sprzętu specjalistycznego do OSP w Krogulec, a także na zakup umundurowania bojowego dla OSP Łomna, Czosnów, Kazuń Polski.
4. zakup energii, wody, gazu – 80 000,00 zł,
5. badania lekarskie strażaków – 10 000,00 zł,
6. naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego- 33 349,62 zł (w tym z Funduszu sołeckiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowiej Woli Folwarcznej - 18 349,62 zł)
7. badania techniczne pojazdów, ochrona obiektów, przegląd instalacji w budynkach- 20 000,00 zł,
8. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 000,00 zł,
9. wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS – 8 908,57 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

22 500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę na:

- 1) zakup materiałów w zakresie zarządzania kryzysowego (ochrona przeciwpowodziowa) - 18 000,00 zł,
- 2) zakupu usług pozostałych w tym usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników - 4 500,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1 500,00 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, usług, oraz szkolenia pracowników- 1 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
--

801 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie roku 2025 zabezpieczona została kwota 801 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągniętych kredytów komercyjnych. Odsetki zostały wyliczone wg aktualnych stawek WIBOR oraz prowizji banków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

451 500,00 zł

Rozdział 75814- Różne rozliczenia

1 500,00 zł

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 1 500,00 zł z tytułu różnych rozliczeń.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

450 000,00 zł

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustala się w wysokości 150 000,00 zł. Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki

na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustala się w wysokości 300 000,00 zł. Ogółem wysokość rezerw zaplanowanych na 2025 rok wynosi 450 000,00 zł.

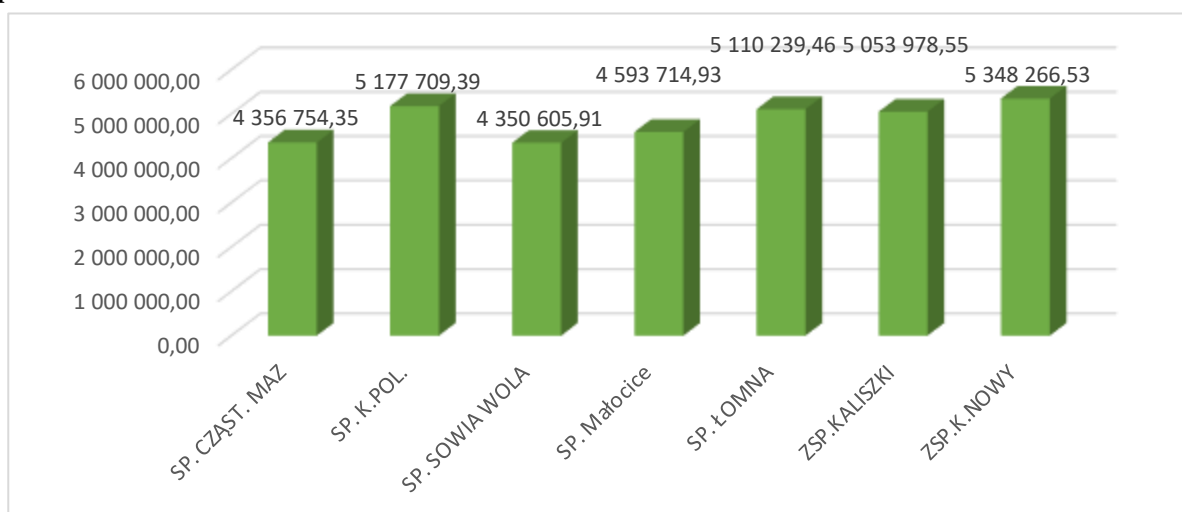
Dział 801 – Oświata i wychowanie	46 826 817,62 zł
---	-------------------------

Poniżej w tabeli zaprezentowano ogółem plany wydatków we wszystkich rozdziałach z podziałem na poszczególne zadania, lata 2024 i 2025 oraz procent wzrostu. Porównując plany z roku 2024 największy wzrost zaplanowanych wydatków można zauważyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tj. o 56,62%. Wzrost na poziomie 20%-30% zaplanowano na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W tabeli można również zauważyć największy spadek zaplanowanych wydatków na szkolenia pracowników tj. o 8,85%.

Tabela 3 Wydatki na poszczególne zadania w latach 2024-2025

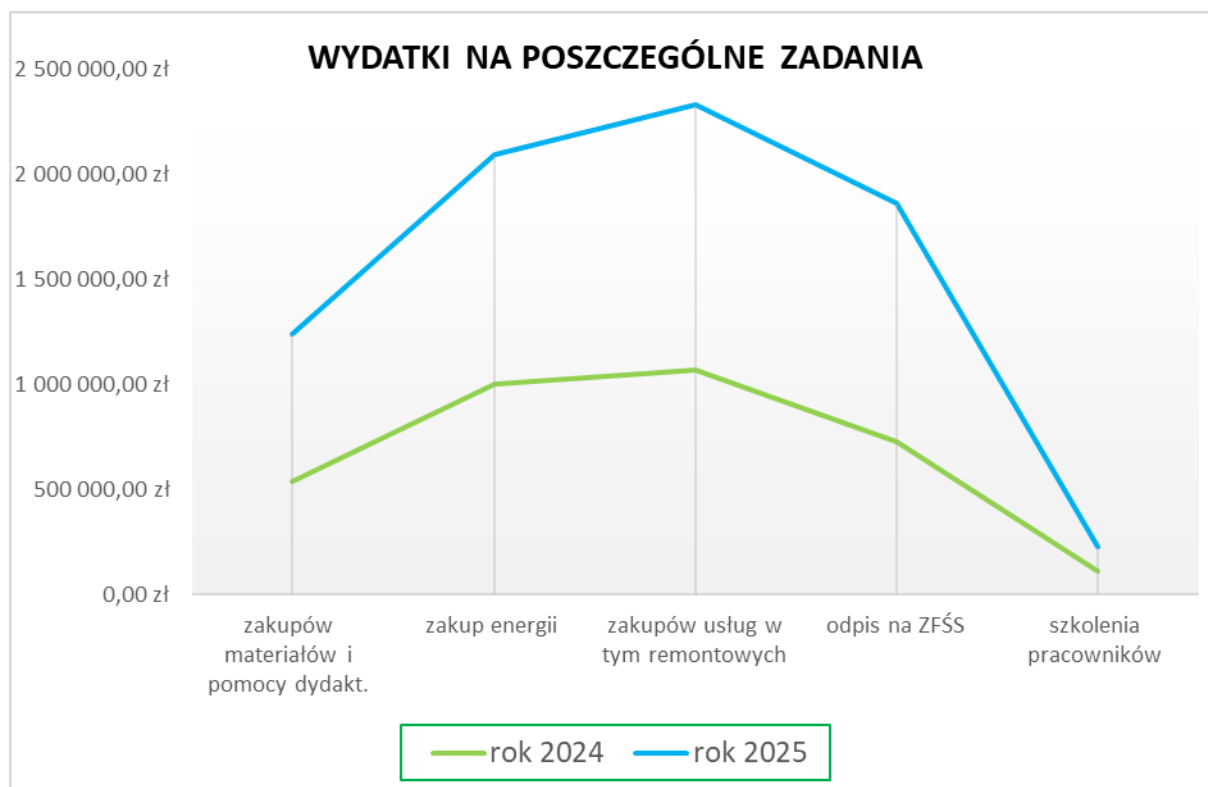
WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA W LATACH 2024 I 2025			
zadania	rok 2024	rok 2025	% wzrostu
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 785 111,00 zł	26 926 290 zł	23,60%
dodatki socjalne	977 649,00 zł	1 111 000,00 zł	13,64%
zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych	537 700,00 zł	700 500,00 zł	30,28%
zakup energii	1 000 000,00 zł	1 092 000,00 zł	9,20%
zakupów usług w tym remontowych	1 069 900,00 zł	1 400 700,00 zł	30,92%
odpis na ZFŚS	725 848,51 zł	1 136 809,12 zł	56,62%
szkolenia pracowników	109 710,00 zł	119 420,00 zł	8,85%

Wykres 8 Plan wydatków na rok 2025 w podziale na 5 szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno - przedszkolne



Wykres nr 9 linowy przedstawia wydatki bez uwzględnienia wynagrodzeń i dodatków socjalnych. Z wykresu wynika, że w roku 2025 plany na zakup materiałów, usług i energii wzrasta łącznie o około 195 200,00 zł. Nieznacznie zwiększają się plany wydatków na szkolenia pracowników tj. około 9 710,00 zł.

Wykres 9 Wydatki oświaty na poszczególne zadania w latach 2024-2025



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

24 310 889,39 zł

Na wynagrodzenia pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano w budżecie kwotę 18 740 400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 15 445 028,00 zł.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kształtować się będzie na poziomie 138,44 etatów (103,94 etatów nauczyciele, 7,00 etatów administracja, 27,50 etatów obsługa). W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 685 000,00 zł, wypłatę świadczeń losowych dla nauczycieli w kwocie 36 580,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 686 667,61 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących planujemy sfinansowanie kosztów utrzymania szkół podstawowych, składek na PEFRON, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, zakupów usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 2 424 900,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kaliszkach na kwotę 1 619 004,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego została zaplanowana kwota 116 337,78 zł na:

- doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli – 14 200,00 zł,
- zakup defibrylatora i budowa altanki edukacyjnej w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kaliszkach - 13 500,00 zł,
- doposażenie Szkoły Podstawowej w Częstkowie Mazowieckim- 11 500,00 zł,
- doposażenie Szkoły Podstawowej w Łomnie- 7 000,00 zł,
- remont Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim- 15 000,00 zł,
- remont oraz przebudowa parkingu w Szkole Podstawowej w Małolicach- 39 000,00 zł.
- wiaty dla rowerów przy SP w Małolicach – 6 137,78 zł
- wymianę podłoża na parkingu w SP w Małolicach – 10 000,00 zł

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 2 000,00 zł na organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 110 811,72 zł

W ramach tego rozdziału finansujemy utrzymanie klas „0” funkcjonujących w szkołach

podstawowych, wydatki zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli -838 950,00 zł,
2. wypłatę dodatków wiejskich – 48 000,00 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 34 161,72 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 189 700,00 zł i będą przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania lokali szkolnych oraz na zakupy towarów i usług, a także na zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, zakup energii, remonty, badania lekarskie. Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 6,00 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

9 661 239,50 zł

Dla przedszkola w Kaliszkach i w Kazuniu Nowym w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi– 1 732 700,00 zł (w tym dla nauczycieli w wysokości 1 240 176,00 zł),
2. wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 78 000,00 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 51 242,58 zł.

Wydatki rzeczowe, w tym głównie wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług /catering, organizacja nauki tańca, nauka programowania, zajęcia sportowo-ruchowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników skalkulowano na kwotę 577 100,00 zł. Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 13,75 etatów (9,00 etatów nauczycieli, 4,75 etatów obsługi).

Ponadto dla przedszkoli niepublicznych zaplanowana została dotacja w wysokości 6 752 361,04 zł, planowana stawka dla przedszkoli niepublicznych na 2025 r wynosi 2 274,18 zł

Przedszkola z terenu gminy otrzymujące dotacje:

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „Elemek” – 1 872 700,24 zł,
- 2/ Niepubliczne Przedszkole „ Gumisiowe Przedszkole” – 1 421 698,66 zł ,
- 3/ Niepubliczne Przedszkole „Nutka”- 528 799,76 zł,
- 4/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Częstkwie Maz. – 990 383,82 zł,
- 5/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Czosnowie – 1 938 778,56 zł.

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 469 835,88 zł na wypłatę dotacji innym gminom za dzieci z gminy Czosnów uczęszczające do przedszkoli.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

1 582 339,36 zł

W rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 1 582 339,36 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia dla nauczycieli i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń -1 428 700,00 zł,
2. wypłatę dodatków wiejskich kwotę – 76 000,00 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 939,36 zł.
4. pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek) - 13 700,00 zł.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 11,23 etatów nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

1 283 408,51 zł

Z budżetu Gminy ponoszone będą wydatki na dowożenie dzieci do szkół w Częstokowie Mazowieckim, Łomnie, Kaliszkach, Kazuniu Nowym, Kazuniu Polskim i Sowiej Woli.

Na 2025r. zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia dla dwóch kierowców autokarów szkolnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 1,88 etatu-391 830,00 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 49 300,00 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 378,51 zł,
4. zakup paliwa, remonty autokarów, opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, badania lekarskie, podróże służbowe, - 386 900,00 zł,
5. zwrot kosztów dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych - 436 000,00 zł,
6. podatek od środków transportowych- 10 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

146 320,00 zł

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki jakie ponosi gmina na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego

1 429 372,08 zł

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

Dla przedszkoli niepublicznych zaplanowana została kwota w wysokości 1 429 372,08 zł w tym :

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „ Gumisiowe Przedszkole” – 216 454,20 zł,
- 2/Niepubliczne Przedszkole „ Elemelek”- 58 667,16 zł,
- 3/ Niepubliczne Przedszkole „ Zielona Akademia” w Częstokowie Mazowieckim – 1 154 250,72 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 189 699,10 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia dla nauczycieli i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń-3 780 900,00 zł,
2. wypłatę dodatków wiejskich– 224 000,00 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 186 181,38 zł,
4. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek- 51 200,00 zł.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 32,70 etatów nauczycieli.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę 1 947 417,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 112 737,96 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 105 237,96 zł,
- 2.wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla członków komisji na stopień nauczyciela mianowanego- 7 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

358 000,00 zł

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia składają się wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czosnowie. Ta społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ma na celu prowadzenie działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Uchwałą NR LIX/465/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026 został zaplanowany program do realizacji na lata 2023-2026. Z jednej strony, stanowi on kontynuację działań realizowanych w tym zakresie na terenie Gminy Czosnów w roku 2022, jak również we wcześniejszych latach, ale jednocześnie wprowadza nowe zadania ukierunkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholowych, narkotykowych oraz behawioralnych).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

22 000,00 zł

Kwotę 22 000,00 zł przeznacza się na zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

316 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały wydatki na:

1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, osób realizujących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych- 162 848,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych- 5 100,00 zł,
3. zakup usług pozostałych (kierowanie na leczenie- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty socjoterapeutyczne)- 147 152,00 zł,
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 500,00 zł,

Na realizację programów Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi przeznacza się kwotę równą wysokości planowanych wpłat z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

20 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna	3 662 861,97 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

699 700,00 zł

W ramach tego rozdziału opłacone zostaną koszty pobytu dla 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę – 699 700,00 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie**

16 000,00 zł

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną sfinansowane konsultacje psychologiczne dla podopiecznych, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych na kwotę 16 000,00 zł (w tym ze środków Wojewody 6 000,00 zł, natomiast ze środków własnych 10 000,00 zł).

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej**

43 000,00 zł

Opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 40 000,00 zł (w tym ze środków Wojewody 39 000,00 zł, natomiast ze środków własnych 1 000,00 zł). W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 3 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

252 000,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacone zostaną zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, opału, a także kosztów pogrzebu na kwotę 200 000,00 zł, oraz zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych pozbawionych dochodów na kwotę 52 000,00 zł (sfinansowane ze środków Wojewody).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

13 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie dla dwóch osób - 13 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

437 000,00 zł

Zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu na kwotę 432 000,00 zł (w tym 429 000,00 zł sfinansowane zostanie ze środków Wojewody, natomiast 3 000,00 zł sfinansowane zostanie ze środków własnych). W ramach tego rozdziału zostały także zaplanowane wydatki na kwotę 5 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1 919 114,25 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2025 roku zaplanowano kwotę 1 919 114,25 zł w tym z dotacji Wojewody 47 500,00 zł. Wydatki te obejmą:

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 603 500,00 zł,
2. umowy zlecenia- 56 400,00 zł,
3. zakupy materiałów biurowych- 50 000,00 zł,
4. zakup energii- 38 500,00 zł,
5. usługi remontowe- 4 000,00 zł,
6. usługi zdrowotne- 1 000,00 zł,
7. usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ryczałty samochodowe- 58 000,00 zł,
8. usługi telekomunikacyjne- 5 900,00 zł
9. delegacje służbowe- 30 200,00 zł,
10. ubezpieczenie mienia- 1 500,00 zł,
11. szkolenia pracowników- 30 000,00 zł,
12. odpis na ZFŚS- 30 214,25 zł,
13. pozostałe usługi- 9 900,00 zł.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty zaplanowane w 2025 roku wynosi 16,5 etatów:

- pracownicy socjalni – 4,00 etatu,
- asystent rodziny – 1 etat,

- opiekunki środowiskowe – 3,5 etatu,
- pracownicy administracji – 8 etatu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 138 150,00 zł

Opłacone zostaną koszty dożywiania dla mieszkańców gminy spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na kwotę 138 150,00 zł (w tym ze środków Wojewody 48 150,00 zł oraz ze środków własnych 90 000,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 144 897,72 zł

W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki w kwocie 144 897,72 zł (w tym z dotacji Wojewody 4 392,00 zł). Środki te zostaną przeznaczone min: na opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach dla ludzi bezdomnych, zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc, prace społecznie- użyteczne.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 144 000,00 zł

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy podczas ferii „Akcja Zima” ”i wakacji „Akcja Lato” organizowanych corocznie przez Szkołę Podstawową w Kazuniu Polskim zaplanowano kwotę 134 000,00 zł. W kwocie ujęto wynagrodzenia dla opiekunów, zakup materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, ubezpieczenie uczestników kolonii.

W kwocie 10 000,00 zł zostanie udzielona dotacja na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 000,00 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zostaną wypłacone stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne na kwotę 7 000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 52 000,00 zł

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki na stypendia naukowe i sportowe - 52 000,00 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

5 000,00 zł

W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 855 – Rodzina

3 306 862,56 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

6 500,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 4 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, a także 2 500,00 zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 656 151,42 zł

Wypłacone zostaną świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 2 231 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 412 151,42 zł, przeznaczone zostaną na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się wypłatą tych świadczeń- 379 600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych- 6 000,00 zł,
- usługi pocztowe- 13 100,00 zł,
- szkolenia- 5 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS- 7 251,42 zł,
- pozostałe koszty- 1 000,00 zł.

Kwota 2 300 000,00 zł zostanie sfinansowana ze środków Wojewody w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 343 151,42 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych. W kwocie 9 000,00 zł zostały zaplanowane środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, a także 4 000,00 zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

340,00 zł

Kwotę 340,00 zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz część wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika obsługującego program. Całość zostanie sfinansowana ze środków Wojewody w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

115 071,14 zł

Realizacja zadania mająca na celu wspieranie rodziny została zaplanowana na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz z kosztami obsługi zadania.

1. koszty zatrudnienia asystenta rodziny(wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia)- 107 400,00 zł,
2. pozostałe koszty(usługi telekomunikacyjne, podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników,)- 5 254,00 zł,
3. odpis na ZFŚS- 2 417,14 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

257 000,00 zł

Dopłaty dla rodzin zastępczych oraz koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosą w 2025 roku 257 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
25 000,00 zł

Opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 25 000,00 zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków Wojewody w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2025 roku zaplanowano na kwotę 6 666 424,53 zł i jest on wyższy w stosunku do planu wydatków (przed zmianami) roku 2024 o 7,07 %.

Porównanie planowanych w latach 2023-2025 wydatków według najistotniejszych działów budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela 3 oraz wykres nr 14.

Tabela 4. Plan wydatków GOPS (przed zmianami) w latach 2023-2025

Dział	Rozdział	Plan w zł		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
852	85202	445 825,00	498 000,00	699 700,00
	85205	6 800,00	14 300,00	16 000,00
	85213	26 900,00	28 000,00	40 000,00
	85214	191 900,00	195 000,00	252 000,00
	85215	21 760,00	11 500,00	13 000,00
	85216	300 500,00	300 000,00	432 000,00
	85219	1 569 039,96	1 768 377,08	1 919 114,25
	85230	100 260,00	94 070,00	138 150,00
	85295	52 602,16	48 111,06	108 897,72
		2 715 587,12	2 957 358,14	3 618 861,97
854	85415	7 000,00	7 000,00	7000,00
	85502	3 022 081,91	2 919 246,02	2 643,151,42
	85503	345,00	438,00	340,00
	85504	86 105,97	100 815,34	115 071,14
	85508	145 285,00	187 000,00	257 000,00
	85513	26 000,00	23 000,00	25 000,00
		3 279 817,88	3 230 499,36	30 40 562,56
Razem		6 002 405,00	6 194 857,50	6 666 424,53

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**246 800,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie gminy zaplanowane zostały wydatki na dotacje w wysokości 246 800,00 zł, w tym:

- 1/ Żłobek „Elemek” w Janowie Mikołajówce – 54 000,00 zł,
- 2/Żłobek „Gumisiowy” w Kaliszkach-71 200,00 zł,
- 3/ Żłobek „Zielona Akademia” w Częstokowie Maz. – 50 400,00 zł,
- 4/ Żłobek „Zielona Akademia” w Czosnowie- 71 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

7 984 646,73 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

4 893 337,44 zł

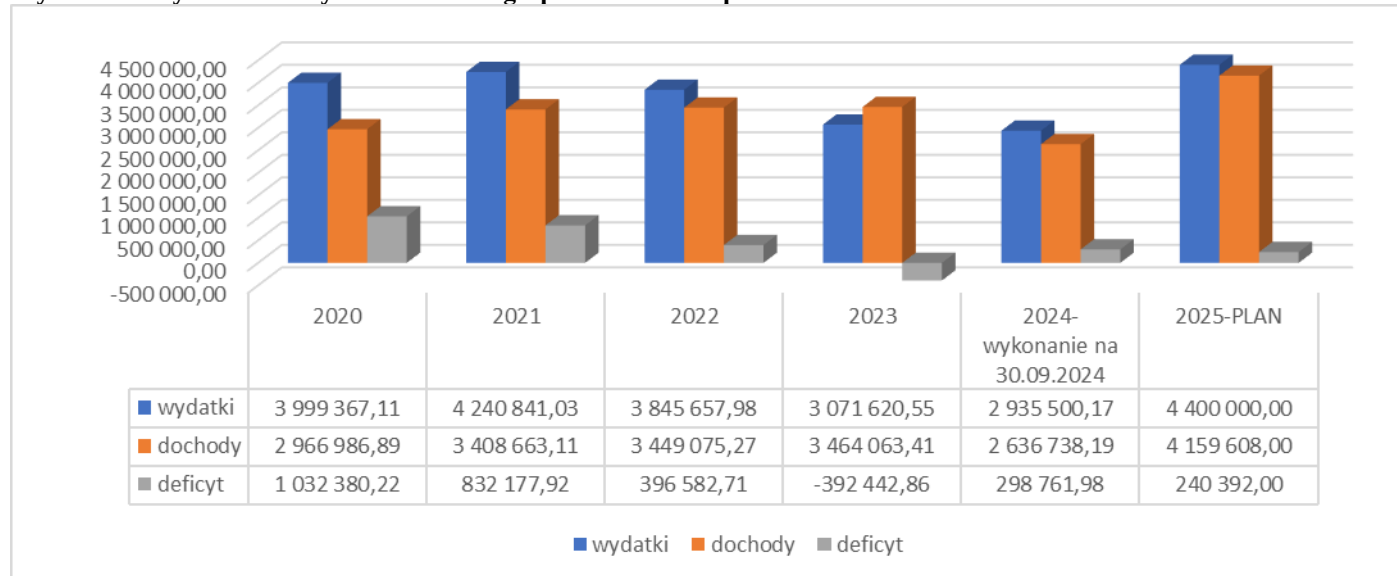
Wydatki na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych kształtują się następująco:
4 893 337,44 zł, w tym na:

1. odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów, zakup usługi „Eco-harmonogram” – 4 400 000,00 zł,
2. zakup materiałów, usług remontowych, szkoleniowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi- zasady selektywnej zbiórki odpadów - 14 000,00 zł,
3. zatrudnienie pracowników zajmujących się obsługą systemu zagospodarowania odpadów- 457 460,91 zł,
4. Podróże służbowe, opłaty i składki- 6 500,00 zł,
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 9 185,13 zł,
6. Wpłaty na PPK- 6 191,40 zł.

W roku 2025 zaplanowane zostały nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami. Zwiększone wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4 159 608,00 zł nie pokrywają w 100 % kosztów realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (4 893 337,44 zł). Gmina ze środków własnych w kwocie 733 729,44 zł sfinansuje koszt prowadzenia systemu gospodarki odpadami. Kształtowanie się wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2020 – 2025 przedstawia poniższy wykres.

Czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów są wzrost minimalnego wynagrodzenia, skokowy wzrost cen paliw oraz brak rynków zbytu dla surowców wtórnych.

Wykres 10 Wydatki i deficyt za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2020-2025



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

663 748,37 zł

W ramach robót publicznych bezrobotni zostaną skierowani do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy:

1. wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do prac porządkowych (czyszczenie placów, chodników, dróg i obiektów na terenie gminy) -604 465,92 zł,
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 711,41 zł,
3. PPK- 7 071,04 zł,
4. zakup usług zdrowotnych, oraz wynagrodzeń bezosobowych -1 500,00 zł,
5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10 000,00 zł,
6. zakup worków, rękawic oraz ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych - 25 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

52 500,00 zł

Środki w kwocie 52 500,00 zł zostaną przeznaczone na koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

28 500,00 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu będą składały się działania:

1. abonament czujników jakości powietrza zlokalizowanych na terenie gminy oraz działalność edukacyjna w tym zakresie -26 000,00 zł,
2. usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii- 1 000,00 zł,
3. zakup materiałów informacyjnych dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu oraz umowa zlecenie -1 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 243 000,00 zł

Na zadania w tym zakresie zaplanowana została kwota 1 243 000,00 zł, w tym na:

1. wykonywanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy w celu utrzymania ich w należyтым stanie technicznym, usuwanie usterek i awarii - 293 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 3 500,00 zł
2. opłaty za energię zużytą na oświetlenie uliczne – 950 000,00 zł.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

465 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na finansowanie bieżącej działalności zakładu- 465 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 1 000,00 zł na obowiązkowe nasadzenia zastępcze drzew.

Planowane wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się na kwotę 30 000,00 zł. Z planowanych wpływów przewiduje się przeznaczyć na koszty budowy oczyszczalni. Koszt budowy oczyszczalni ze środków własnych – 3 005 900 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

29 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców Gminy Czosnów. Właściciele nieruchomości nie ponoszą kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwienia eternitu. Koszty powyższe zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy Czosnów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

608 560,92 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. odbiór padłych zwierząt - 10 000,00 zł,
2. wyłapywanie bezdomnych psów oraz utrzymywanie ich w schroniskach – 180 000,00 zł,
3. wykonanie planu adaptacji do zmian środowiskowych dla Gminy Czosnów – 80 000,00 zł
4. zakup usług związanych z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw usytuowanych na terenie gminy, w tym przeglądy techniczne placów zabaw – 234 460,92 zł (w tym 24 460,92 zł z Funduszu Sołeckiego),
5. zakup usług remontowych na placach zabaw - 33 000,00 zł (w tym 8 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego),
6. zakup środków żywności dla zwierząt- 500,00 zł,
7. wymiana i uzupełnienie doposażenia placów zabaw - 60 600,00 zł (w tym 45 600,00 zł z Funduszu Sołeckiego),
8. dotację na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 10 000,00 zł.

Łącznie zaplanowano kwotę w wysokości 608 560,92 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 200,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

38 700,00 zł

W rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 38 700,00 zł z przeznaczenie na wypłatę dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1 132 500,00 zł

Dotację podmiotową z budżetu na roczną działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2025 stanowić będzie kwota 1 102 500,00 zł, w tym finansowanie wynagrodzeń i pochodnych (6 etatów) – 871 000,00 zł, nagrody konkursowe- 5 000,00 zł, zakup materiałów i księgozbioru – 57 000,00 zł, energia i usługi telekomunikacyjne – 40 000,00 zł, badania lekarskie- 500,00 zł, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników- 129 000,00 zł. Przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł na zakup biblioboxu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

63 500,00 zł

Zaplanowano kwotę 63 500,00 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych - 500,00 zł,
2. zakup usług i wyposażenia na wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami 1 000,00 zł,
3. Opracowanie planu ochrony zabytków- 20 000,00 zł,
4. Opracowanie nowej gminnej ewidencji zabytków- 42 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność w zakresie kultury

24 500,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr IX/46/2024 z dnia 29 października 2024r. w sprawie ustanowienia i określania szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla twórców, artystów, osób o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie kultury, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej zaplanowano na realizację zadania – 24 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

487 240,50 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

92 240,50 zł

Na wydatki związane z prowadzeniem boisk sportowych na terenie gminy, w tym zakup energii, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, monitoring, konserwację, pielęgnację i utrzymanie płyt boisk sportowych zaplanowane zostały środki w wysokości 92 240,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 16 740,50 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

381 500,00 zł

Na zlecenie do realizacji zadań publicznych w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano dotacje celowe na kwotę 342 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr IX/45/2024 z dnia 29 października 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej zaplanowano nagrody w wysokości 14 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 25 500,00 zł zostaną przeznaczone na zakup pucharów, medali, statuetek w organizowanych turniejach sportowych, opłaty za ubezpieczenie zawodów o charakterze sportowym.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

13 500,00 zł

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie 5 500,00 zł na stypendia sportowe oraz wydatki w kwocie 8 000,00 zł na nagrody sportowe.

b) Wydatki majątkowe

32 683 129,41 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

200 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

10 063 900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 563 900,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 9 455 900,00 zł.

Na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2578/Polski Ład gmina ma zapewnione finansowanie zdania pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie” w wysokości 8 900 000,00 zł. Zadanie realizowane przez lata 2023-2025. W roku 2025 zaplanowano wypłatę dofinansowania w wysokości 4 450 000,00 zł. Na wykonanie inwestycji zaplanowano w budżecie środki własne w kwocie 3 005 900,00 zł oraz dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2 000 000,00 zł. Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na dwukrotne zwiększenie istniejącej przepustowości z 800 m³/d do 1600 m³/d oraz rozwiąże w sposób kompleksowy zadania z VI aktualizacji KPOŚK. Szacuje się, że w okresie trzech lat inwestycja pochłonie 45 948 630,55 zł.

2. Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na wypłatę dotacji celowych, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów.

3. Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej w Sowiej Woli – 88 000,00 zł (środki przeznaczone na projekt),

4. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej- 120 000,00 zł -środki przeznaczone na projekt, (finansowanie: 2026-410 800,00 zł, 2027-410 800,00 zł, 2028-410 800,00 zł),
5. Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka- 200 000,00 zł,

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

12 089 373,80 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały następujące zadania:

1	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów / wykup gruntów	131 174,00 zł
2	Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Dużych w tym: Projekt- 45 000,00 zł, budowa- 180 000,00 zł, nadzór- 4 860,00 zł, Wykupy- 21 600,00 zł	251 460,00 zł
3	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa w tym: Fundusz sołecki- 8 813,25 zł, Środki własne- 391 186,75 zł,	400 000,00 zł
4	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazuń Bielany w tym: Projekt- 35 000,00 zł, budowa- 450 360,00 zł, nadzór- 7 290,00 zł, wykupy- 60 937,50 zł	553 587,50 zł
5	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice-Sowia Wola -wykupy/ wykup gruntów	20 718,00 zł
6	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli w tym: Projekt- 37 692,00 zł, wykupy- 99 000,00 zł Kontynuacja zadania w 2026 roku- 167 985,00 zł	136 692,00 zł
7	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie w tym: Budowa- 458 016,63 zł, nadzór- 12 366,45 zł	470 383,08 zł
8	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie / wykup gruntów Kontynuacja zadania w 2026 roku – 1 774 994,48 zł, 2027- 1 477 004,48 zł	297 990,00 zł
9	Rozbudowa drogi gminnej NR 240925W od ul. Wesoła na odcinku od drogi gminnej NR 240105W w ul. Wiosenna do drogi wojewódzkiej 579 ul. Mazowiecka w miejscowości Cybulice Małe-wykupy/ wykup gruntów	32 825,00 zł
10	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	1 387 691,22 zł
11	Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego w tym: Środki własne- 63 500,00 zł, Fundusz sołecki- 47 000,00 zł	110 500,00 zł

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

12	Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek w tym: Środki własne- 70 000,00 zł, Fundusz sołecki- 15 000,00 zł	85 000,00 zł
13	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki NR 461 w miejscowości Łomna/ wykup gruntów Kontynuacja zadania w 2026 roku – 967 490,77 zł	273 960,00 zł
14	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie Kontynuacja zadania w 2027 roku- 2 353 189,35 zł	1 764 849,83 zł
15	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim w tym: Środki własne- 50 000,00 zł- środki z przeznaczeniem na projekt Fundusz sołecki- 10 000,00 zł Kontynuacja zadania w 2026 roku- 958 160,00 zł	60 000,00 zł
16	Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR w tym: Środki własne- 2 200 000,00 zł, Polski Ład- 700 000,00 zł,	2 900 000,00 zł
17	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	163 800,00 zł
18	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin-Dziekanówek) w Gminie Czosnów (wykupy)	145 363,60 zł
19	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej 505 462,54 zł- budowa, 13 647,49 zł- nadzór	519 110,03 zł
20	Przebudowa drogi Gminnej Nr 240963W- ul. Pańska w Adamówku na odcinku od ul. Brzozowej do drogi gminnej NR 240117W w miejscowości Adamówek W tym: Budowa- 1 075 530,26 zł, nadzór- 29 039,32 zł	1 104 569,58 zł
21	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne w tym: Środki własne- 489 867,30 zł, Fundusz Sołecki- 10 132,70 zł Kontynuacja zadania w 2026-250 000,00 zł, 2027-250 000,00 zł	500 000,00 zł
22	Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach (przy kościele) oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinne	170 000,00 zł
23	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku – projekt i wykupy w tym: Środki własne- 73 965,00 zł Fundusz sołecki- 10 000,00 zł, Kontynuacja zadania w 2026 roku- 55 965,00 zł, 2027-966 920,50 zł	83 965,00 zł
24	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Izabelinie Dziekanówku w tym: projekt- 36 000,00 zł, budowa- 36 000,00 zł, nadzór- 1 200,00 zł	73 200,00 zł
25	Budowa drogi KDD7 łączącą ul. Cichą z Miodową i drogi KDD8 łączącą ul. Miodową z ul. Słowiańską- projekt	200 000,00 zł

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

26	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego)-projekt	115 000,00 zł
27	Zainstalowanie na ul. Partyzantów -radarowe wyświetlacze prędkości w Cybulicach (Fundusz Sołecki)	15 000,00 zł
28	Projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzynia) (Fundusz Sołecki)	5 000,00 zł
29	dofinansowanie do projektu na drogę 89 (Fundusz Sołecki)	3 114,41 zł
30	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina (Fundusz Sołecki)	12 452,55 zł
31	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Sosnowej- projekt	101 968,00 zł

Na podstawie uzyskanej wstępnej promesy Nr Edycja6PGR/2023/3674/Polski Ład Gmina Czosnów otrzyma dofinansowanie w kwocie 700 000,00 zł na inwestycję „Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR”. W 2025 roku na zadanie zostały zaplanowane środki własne w kwocie – 2 200 000,00 zł. Łączne nakłady na realizację inwestycji w ciągu dwóch lat wyniosą 4 345 600,87 zł.

Rozdział 60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 67 810,00 zł

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w kwocie 67 810,00 zł na zadania inwestycyjne:

1	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579 (Fundusz Sołecki)	13 000,00 zł
2	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli (Fundusz Sołecki)	12 000,00 zł
3	Zakup i ustawienie wiat przystankowych na nowo wybudowanych przystankach przy ul. Warszawskiej w Czosnowie w tym: projekt- 12 000,00 zł, budowa-30 000,00 zł, nadzór- 810,00 zł	42 810,00 zł

Rozdział 70005- Gospodarka mieszkaniowa 4 809 172,54 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne:

1	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321- projekt Kontynuacja zadania w 2026 roku- Budowa- 600 000,00 zł, nadzór- 24 000,00 zł	100 000,00 zł
2	Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2- projekt Kontynuacja zadania w roku 2026- budowa – 3 696 000,00 zł,	208 320,00 zł

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

	nadzór- 147 840,00 zł Rok 2027-budowa -3 696 000,00 zł, nadzór- 147 840,00 zł	
3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej w tym: Środki własne- 152 554,00 zł, Polski Ład- 2 571 201,22 zł.	2 723 755,22 zł
4	Zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las- 500 000,00 zł (2026- 1 000 000,00 zł).	500 000,00

Gmina Czosnów w 2025 r. otrzyma dofinansowanie na podstawie promesy na realizację zadania” Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025. Zaplanowano w 2025 roku dofinansowanie w kwocie 2 571 201,22 zł. Gmina Czosnów na realizację zadania w roku 2025 zaplanowała wydatki ze środków własnych na kwotę 152 554,00 zł. Rozbudowa i częściowa adaptacja polegać będzie na montażu paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, modernizacją instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wymiana źródeł oświetlenia.

4	Zagospodarowanie terenu parku w Kazuniu Nowym Osiedle	200 000,00 zł
---	---	---------------

5	Budowa świetlicy w Izabelinie Dziekanówku w tym: projekt- 45 000,00 zł, budowa- 660 000,00 zł, nadzór- 26 400,00 zł	731 400,00 zł
6	Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń w tym: Środki własne- 113 275,86 zł, Fundusz Sołecki- 46 724,14 zł	160 000,00 zł
7	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie (Fundusz Sołecki)	15 000,00 zł
8	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce Nr 30 w miejscowości Łomna Las (Fundusz Sołecki)	24 333,67 zł
9	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pieńkowie (Fundusz Sołecki)	14 363,65 zł
10	Zakup działki pod świetlicę w Palmirach	132 000,00 zł

Rozdział 75075- Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 31 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki w kwocie 31 000,00 zł na zadanie: Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach ul. Wiejskiej w Częstokowie Polskim oraz w Janówku. Środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji 110 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki w formie dotacji w kwocie 110 000,00 zł na zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki w formie dotacji w kwocie 50 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne 184 860,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 184 860,00 zł na zadanie: Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów. Środki w kwocie 180 000,00 zł przeznaczone na budowę, 4 860,00 zł -nadzór. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Nakłady poniesione w tych latach to 222 990,00 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 1 091 720,00 zł

Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym w tym: budowa- 360 000,00 zł, nadzór- 9 720,00 zł	369 720,00 zł
Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	300 000,00 zł
Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim w tym: Projekt- 35 000,00 zł, Budowa- 350 000,00 zł, Nadzór- 14 000,00 zł	399 000,00 zł
Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy (Fundusz Sołecki)	23 000,00 zł

Rozdział 85111- Szpitale Ogólne 69 325,34 zł

W ramach tego rozdziału została zaplanowana dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup Ambulansu typu C z wyposażeniem w sprzęt medyczny.

Środki pochodzą z grantu w formie nagrody w konkursie pn. „Rosnąca odporność” przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia za wysoki wskaźnik szczepień przeciwko COVID-19 w 2022r. – 69 325,34 zł.

Rozdział 85516- System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 186 000,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 186 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025-2027. Nakłady poniesione na to zadanie wyniosą 1 186 000,00 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 264 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr III/15/2024 Rady Gminy Czosnów w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi (niskospalarnie, nie ekologiczne kotły, piece) zaplanowano 264 000,00 zł na wymianę pieców.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 262 622,42 zł

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną,
- koszt budowy i utrzymania punktów świetlnych (m.in. koszt obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw).

Oznacza to że gmina jest zobowiązana do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z budową, instalacją i funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane zadania inwestycyjne:

Budowa punktów świetlnych w Częstokowie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małocicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, Sowiej Woli Folwarcznej ul. Niezapominajki, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Brzozówka, Cybulice Małe ul. Spokojna, Czeczotki ul. Cicha i ul. Miła, Ul. Jeziorna w Dębinie, ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku, ul. Wojska Polskiego Janów Mikołajówka, Janówek, ul. Działkowa Jesionka, Wiersze, w tym: Środki własne- 898 855,42 zł, Fundusz sołecki- 99 500,00 zł	998 355,42 zł
Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie w tym: Budowa- 121 000,00 zł, nadzór- 3 267,00 zł	124 267,00 zł

Montaż lamp ulicznych na: ul. Wojska Polskiego i ul. Tęczowej w Dębinie, ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych do osiedla kasztanowego w stronę Czeczotek	140 000,00 zł
---	---------------

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

142 000,00 zł

W ramach jednorocznych wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na następujące zadania:

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Sowiej Woli	10 000,00 zł
Zakup działki pod plac zabaw w Pieńkowie	132 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 387 120,00 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania:

Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów w tym: Środki własne – 33 000,00 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1 000 000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2026r w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 2 500 000,00 zł. Środki własne- 51 000,00 zł	1 033 000,00 zł
--	-----------------

Gmina Czosnów na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7624/Polski Ład otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów” w wysokości 3 500 000,00 zł. W 2025 roku gmina otrzyma pierwsza transzę dofinansowania w kwocie 1 000 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2026 w wysokości 2 500 000,00 zł. Do realizacji zadani gmina zaplanowała środki własne w kwocie 33 000,00 zł w 2025, 2026-51 000,00 zł.

Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	36 000,00 zł
---	--------------

Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów w tym: Środki własne – 18 120,00 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 300 000,00 zł.	318 120,00 zł
---	---------------

Gmina Czosnów na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7598/Polski Ład otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół

zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów” w wysokości 300 000,00 zł. Realizacja zadania odbędzie się w 2025r. Gmina sfinansuje w/w zadanie ze środków własnych w kwocie 18 120,00 zł.

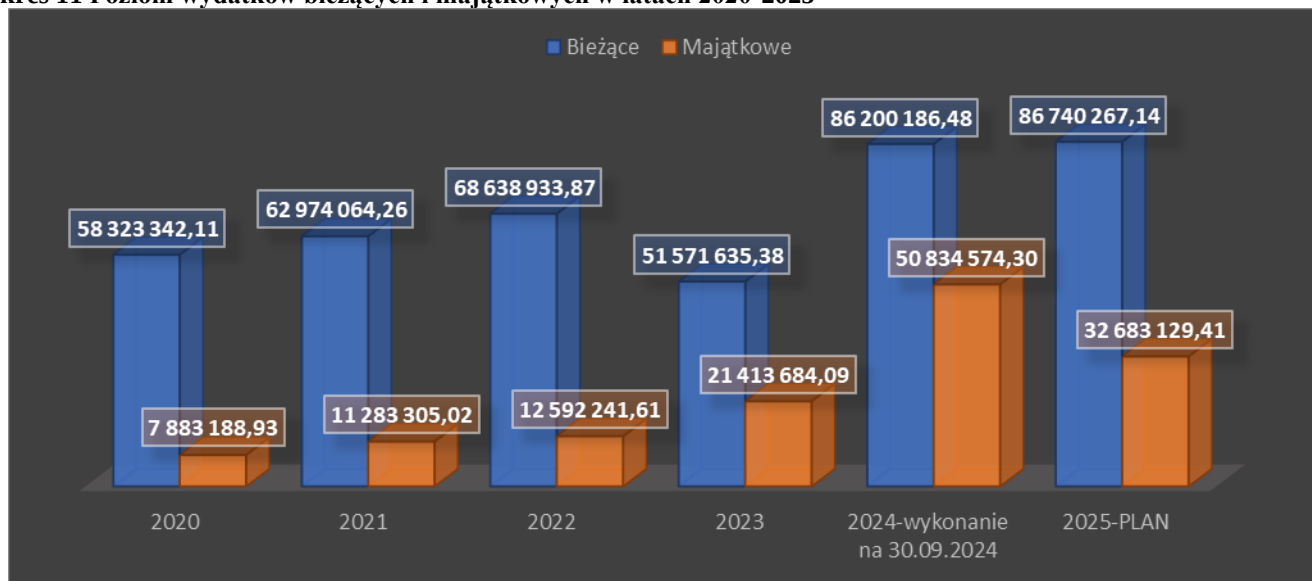
Rozdział 92601- Obiekty sportowe

674 225,31 zł

W ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane zadania:

Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego w tym: Budowa- 250 000,00 zł, Nadzór- 6 750,00 zł	256 750,00 zł
Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia w tym: Budowa piłkochwyków- 200 000,00 zł, Nadzór- 5 400,00 zł	205 400,00 zł
Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Fundusz Sołecki)	12 075,31 zł
Budowa centrum Kultury i Sportu- adaptacja projektu i budowa – projekt Kontynuacja zadania w latach 2026-2028- budowa – 12 000 000,00 zł	200 000,00 zł

Wykres 11 Poziom wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2025



Gmina posiada tytuły prawne do nieruchomości w tym nieruchomości gruntowych na których planuje nakłady finansowe w 2025 roku (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego).

Część III- Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Projekt budżetu na rok 2025 zakłada przychody w wysokości 6 069 325,34 zł:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 000 000,00 zł,
2. 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 – 69 325,34 zł/

Rozchody na rok 2025 zaplanowano na kwotę 4 993 625,00 zł:

- 1) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Maz. – 2 000 000,00 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach – 380 000,00 zł,
- 3) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie – 613 625,00 zł,
- 4) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 000 000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na rok 2025 wyniesie 18 900 875,00 zł

Spełniony został warunek określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Część IV- Zakład Budżetowy

Samorządowy zakład budżetowy wykonując zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Posiada wyodrębniony zespół środków organizacyjnych, majątkowych, finansowych oraz osobowych, który pozwala w powierzonym mu zakresie gospodarki komunalnej na samodzielne działanie. Zgodnie bowiem z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy posiada własne mienie, osiąga dochód, a także prawo w miarę swobodnego gospodarowania nimi.

Realizując powierzone zadania publiczne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie urzeczywistnia swoją gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego przychodów i kosztów, który stanowi załącznik nr 9 do uchwały budżetowej gminy Czosnów.

Przychody Komunalnego Zakładu zaplanowano ogółem na kwotę 6 426 750,00 zł, koszty w wysokości 6 426 750,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku 2025

Projekt uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

wyniesie 640 000,00 zł jak również na koniec roku stan środków obrotowych skalkulowano na kwotę 640 000,00 zł.