

**UCHWAŁA NR XVII/95/2025
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2024 poz. 1465 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024, poz. 1530), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 436 646,15 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 303 782,57 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 436 646,15 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 303 782,57 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 121 612 188,38 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 108 633 729,17 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 978 459,21 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 777 139,73 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 540 087,11 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 242 139,73 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 209 755,11 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 535 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 330 332,00 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 126 969 650,26 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 87 696 676,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 39 272 973,68 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 357 461,88 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 183 947,50 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 173 514,38 zł/,

2. Rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 993 625,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 993 625,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 10 177 572,50 zł; rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2025 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9,10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XVII/95/2025 z dnia 20.05.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	157 025,69	0,00	1 085,24	158 110,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	1 085,24	3 085,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 085,24	1 085,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 123 653,60	0,00	21 888,87	91 145 542,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 261 310,66	0,00	19 000,00	22 280 310,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00
	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	0,00	1 100,00	8 195 998,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 000,00	0,00	1 788,87	945 788,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
758			Różne rozliczenia	6 454 964,77	-303 782,57	303 782,57	6 454 964,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,03	-0,03	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,03	-0,03	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 242 493,00	-303 782,54	303 782,54	2 242 493,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 861,00	0,00	303 782,54	508 643,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 443 061,00	-303 782,54	0,00	1 139 278,46
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 384 085,02	0,00	0,03	3 384 085,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 085,02	0,00	0,03	3 384 085,05
801			Oświata i wychowanie	1 589 300,00	0,00	34 458,60	1 623 758,60
	80101		Szkoły podstawowe	79 300,00	0,00	16 000,00	95 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 510 000,00	0,00	16 958,60	1 526 958,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 478,60	14 478,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 634,48	0,00	70 430,87	4 042 065,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	67 430,87	67 430,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 430,87	67 430,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
bieżące razem:				108 500 865,59	-303 782,57	436 646,15	108 633 729,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 978 459,21	0,00	0,00	12 978 459,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				121 479 324,80	-303 782,57	436 646,15	121 612 188,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XVII/95/2025 z dnia 20.05.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 128 589,36	163 529,40	163 529,40	1 532,44	161 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 059,96	9 965 059,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 305,00	-115 305,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 313 284,36	163 529,40	163 529,40	1 532,44	161 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 754,96	10 149 754,96	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	172 027,51	12 027,51	12 027,51	0,00	12 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945,00	-1 945,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 082,51	12 027,51	12 027,51	0,00	12 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945,00	-1 945,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 860 523,71	55 463,75	55 463,75	0,00	55 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 059,96	9 805 059,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 360,00	-113 360,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 047 163,71	55 463,75	55 463,75	0,00	55 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 699,96	9 991 699,96	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 155 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 059,96	5 155 059,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 360,00	-113 360,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 041 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 699,96	5 041 699,96	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 155 421,83	5 608 895,76	5 608 895,76	16 000,00	5 592 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546 526,07	14 546 526,07	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 244,15	-40 317,15	-40 317,15	0,00	-40 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 927,00	-81 927,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 033 177,68	5 568 578,61	5 568 578,61	16 000,00	5 552 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464 599,07	14 464 599,07	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 176 344,29	3 176 344,29	3 176 344,29	0,00	3 176 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 166 344,29	3 166 344,29	3 166 344,29	0,00	3 166 344,29	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	przed zmianą	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 002 427,54	2 181 451,47	2 181 451,47	16 000,00	2 165 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 976,07	13 820 976,07	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 912,15	-30 317,15	-30 317,15	0,00	-30 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 595,00	-81 595,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 890 515,39	2 151 134,32	2 151 134,32	16 000,00	2 135 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739 381,07	13 739 381,07	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-317,15	-317,15	-317,15	0,00	-317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 874,32	67 874,32	67 874,32	0,00	67 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 020 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020 976,07	13 020 976,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 595,00	-81 595,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 939 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 381,07	12 939 381,07	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	271 650,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 318,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 341 209,65	862 113,37	862 113,37	47 000,00	815 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 096,28	5 479 096,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-437,96	-437,96	-437,96	0,00	-437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 340 771,69	861 675,41	861 675,41	47 000,00	814 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 096,28	5 479 096,28	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 196 209,65	717 113,37	717 113,37	32 000,00	685 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 096,28	5 479 096,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-437,96	-437,96	-437,96	0,00	-437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 195 771,69	716 675,41	716 675,41	32 000,00	684 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 096,28	5 479 096,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypośażenia	przed zmianą	140 378,70	140 378,70	140 378,70	0,00	140 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-437,96	-437,96	-437,96	0,00	-437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 940,74	139 940,74	139 940,74	0,00	139 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 033 633,66	14 539 895,86	13 794 895,86	10 663 117,17	3 131 778,69	218 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	493 737,80	493 737,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	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
			po zmianach	15 083 633,66	14 539 895,86	13 794 895,86	10 663 117,17	3 131 778,69	218 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 737,80	543 737,80	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 737 889,58	12 299 151,78	12 289 151,78	9 718 643,29	2 570 508,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	438 737,80	438 737,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	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
			po zmianach	12 787 889,58	12 299 151,78	12 289 151,78	9 718 643,29	2 570 508,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 737,80	488 737,80	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	438 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 737,80	438 737,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	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
			po zmianach	488 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 737,80	488 737,80	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 398 645,48	46 346 485,48	33 448 750,64	27 453 543,00	5 995 207,64	11 750 154,84	1 147 580,00	0,00	0,00	0,00	3 052 160,00	3 052 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 863,58	66 863,58	66 863,58	0,00	66 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 465 509,06	46 244 349,06	33 346 614,22	27 453 543,00	5 893 071,22	11 750 154,84	1 147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 160,00	3 221 160,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 943 719,79	24 891 559,79	22 548 975,79	18 983 860,00	3 565 115,79	1 621 004,00	721 580,00	0,00	0,00	0,00	3 052 160,00	3 052 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 968 719,79	24 747 559,79	22 404 975,79	18 983 860,00	3 421 115,79	1 621 004,00	721 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 160,00	3 221 160,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 837,78	332 837,78	332 837,78	0,00	332 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	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
				po zmianach	343 037,78	343 037,78	343 037,78	0,00	343 037,78	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	przed zmianą	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 540,00	173 540,00	173 540,00	0,00	173 540,00	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	przed zmianą	375 900,00	375 900,00	375 900,00	0,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 052 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 160,00	3 052 160,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 160,00	3 221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 113 319,80	1 113 319,80	1 065 319,80	838 950,00	226 369,80	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 114 819,80	1 114 819,80	1 066 819,80	838 950,00	227 869,80	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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	
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 514 933,62	9 514 933,62	2 684 572,58	1 777 832,00	906 740,58	6 752 361,04	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 517 413,62	9 517 413,62	2 687 052,58	1 777 832,00	909 220,58	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
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 584,00	22 584,00	22 584,00	0,00	22 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 159 126,79	1 159 126,79	1 159 126,79	441 230,00	717 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 883,58	37 883,58	37 883,58	0,00	37 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 197 010,37	1 197 010,37	1 197 010,37	441 230,00	755 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	573 730,00	573 730,00	573 730,00	0,00	573 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 883,58	37 883,58	37 883,58	0,00	37 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 613,58	611 613,58	611 613,58	0,00	611 613,58	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	85154	Ochrona zdrowia	przed zmianą	455 597,84	385 800,00	337 900,00	162 848,00	175 052,00	47 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69 797,84	69 797,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 189,04	104 189,04	104 189,04	0,00	104 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 786,88	489 989,04	442 089,04	162 848,00	279 241,04	47 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69 797,84	69 797,84	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		316 000,00	316 000,00	315 900,00	162 848,00	153 052,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		104 189,04	104 189,04	104 189,04	0,00	104 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		420 189,04	420 189,04	420 089,04	162 848,00	257 241,04	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 189,04	104 189,04	104 189,04	0,00	104 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 741,04	251 741,04	251 741,04	0,00	251 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 604 857,68	8 036 235,26	7 541 235,26	1 114 689,27	6 426 545,99	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 622,42	1 568 622,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 100,00	-133 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 087,11	61 087,11	61 087,11	0,00	61 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 532 844,79	8 097 322,37	7 602 322,37	1 114 689,27	6 487 633,10	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 522,42	1 435 522,42	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 405 622,42	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 622,42	1 162 622,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 100,00	-133 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 272 522,42	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 522,42	1 029 522,42	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 162 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 622,42	1 162 622,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 100,00	-133 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 029 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 522,42	1 029 522,42	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	752 560,92	610 560,92	590 560,92	0,00	590 560,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 087,11	11 087,11	11 087,11	0,00	11 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	763 648,03	621 648,03	601 648,03	0,00	601 648,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 148,03	1 148,03	1 148,03	0,00	1 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 748,03	61 748,03	61 748,03	0,00	61 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	496 460,92	496 460,92	496 460,92	0,00	496 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 939,08	9 939,08	9 939,08	0,00	9 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 400,00	506 400,00	506 400,00	0,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 878 720,00	1 190 500,00	83 500,00	5 500,00	78 000,00	1 102 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 688 220,00	2 688 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	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	
			po zmianach	3 888 720,00	1 200 500,00	83 500,00	5 500,00	78 000,00	1 112 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 688 220,00	2 688 220,00	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 137 600,00	1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 147 600,00	1 112 500,00	0,00	0,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 119 365,81	445 140,50	139 740,50	1 500,00	299 900,00	5 500,00	0,00	0,00	674 225,31	674 225,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135 365,81	445 140,50	139 740,50	1 500,00	299 900,00	5 500,00	0,00	0,00	690 225,31	690 225,31	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	770 465,81	96 240,50	96 240,50	0,00	96 240,50	0,00	0,00	0,00	674 225,31	674 225,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	786 465,81	96 240,50	96 240,50	0,00	96 240,50	0,00	0,00	0,00	690 225,31	690 225,31	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	674 225,31	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	690 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 225,31	690 225,31	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	126 732 597,64	87 664 291,96	67 951 142,92	42 330 504,10	25 620 638,82	14 160 154,84	4 752 994,20	0,00	0,00	800 000,00	39 068 305,68	39 068 305,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540 087,11	-209 755,11	-209 755,11	0,00	-209 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 332,00	-330 332,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	777 139,73	242 139,73	232 139,73	0,00	232 139,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 969 650,26	87 696 676,58	67 973 527,54	42 330 504,10	25 643 023,44	14 170 154,84	4 752 994,20	0,00	0,00	800 000,00	39 272 973,68	39 272 973,68	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		121 612 188,38
2.	Wydatki		126 969 650,26
3.	Wynik budżetu		-5 357 461,88
Przychody ogółem:			10 351 086,88
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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	173 514,38
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		10 177 572,50
Rozchody ogółem:			4 993 625,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 993 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/95/2025

Rady Gminy Czosnów

z dnia 20 maja 2025 r.

Wydatki majątkowe na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	158 055,00	-1 945,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 627 059,96	0,00	2 627 059,96	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	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	9 077 059,96	0,00	2 627 059,96	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
3	010	01044	6050	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie	49 200,00	-70 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej wraz z ul. Sowią	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	157 440,00	-42 560,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	10 149 754,96	184 695,00	3 699 754,96	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60014	6050	Budowa odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliskach	1 387 691,22	0,00	1 387 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	400 000,00	0,00	391 186,75	8 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie	1 764 849,83	0,00	1 764 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	2 244 545,35	0,00	2 244 545,35	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 944 545,35	0,00	2 244 545,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
15	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	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	131 174,00	0,00	131 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	145 363,60	0,00	145 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	519 110,03	0,00	519 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne	500 000,00	0,00	489 867,30	10 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinne	120 000,00	-50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	297 990,00	0,00	297 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	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	0,00	1 104 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie	273 960,00	0,00	273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Małych	251 460,00	0,00	251 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazun Bielany	553 587,50	0,00	553 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli	136 692,00	0,00	136 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	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	0,00	63 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	85 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	35 020,00	-24 980,00	25 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	55 350,00	-28 615,00	45 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Izabelinie Dziekanówku	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa drogi KDD7 łączącą ul. Cichą z Miodową i drogi KDD8 łączącą ul. Miodową z ul. Słowiańską	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego)	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice-Sowia Wola	20 718,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	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	0,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Zainstalowanie na ul. Partyzantów -radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzynia)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	dofinansowanie do projektu na drogę 89	3 114,41	0,00	0,00	3 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

40	600	60016	6050	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	12 452,55	0,00	0,00	12 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Sosnowej	101 968,00	0,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 240108W w miejscowości Cybulice Duże w zakresie odwodnienia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W ul. Zalesie i ul. Brzozowej w miejsc. Wrzosówka oraz Czeczotki	92 000,00	-8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	1 730 000,00	30 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	600	60020	6050	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	11 668,00	-332,00	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60020	6050	Zakup i ustawienie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Warszawskiej w Czosnowie	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	14 464 599,07	-81 927,00	13 603 418,16	161 180,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
50	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2	208 320,00	0,00	208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	822 477,74	0,00	822 477,74	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	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 393 678,96	0,00	822 477,74	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
53	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu parku w Kazuniu Nowym Osiedle	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Izabelinie Dziekanówku	731 400,00	0,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	160 000,00	0,00	113 275,86	46 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	700	70005	6060	Zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	700	70005	6050	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce Nr 30 w miejscowości Łomna Las	24 333,67	0,00	0,00	24 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	700	70005	6060	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pleńkowie	14 363,65	0,00	0,00	14 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	700	70005	6060	Zakup działki pod świetlicę w Palmirach	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	5 479 096,28	0,00	2 807 473,60	100 421,46	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
61	750	75023	6060	Zakup szaf na potrzeby Urzędu Gminy	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	750	75023	6060	Zintegrowana platforma do wykrywania i zarządzania incydentami i podatnościami	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	750	75023	6060	System archiwizacji danych	143 737,80	0,00	143 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy w Czosnowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

64	750	75075	6060	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Częstków Polski, Częstków Maz. Janówek, Palmiry	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	543 737,80	50 000,00	488 737,80	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

65	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - PSP Nowy Dwór Maz.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	184 860,00	0,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	344 860,00	0,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	801	80101	6050	Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym	50 720,00	0,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	801	80101	6050	Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	801	80101	6050	Budowa stołówki przy Szkole Podstwowej w Kazuniu Polskim	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	52 440,00	0,00	13 270,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	801	80101	6050	Urządzenie zieleni na dachu - SP Częstków Maz.	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
73	801	80101	6050	Przebudowa parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	169 000,00	19 000,00	120 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP Sowia Wola	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP Częstków Maz.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	801	80101	6050	Projekt i wymiana pieca w SP Łomna	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP Łomna	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	801	80101	6050	Projekt i wymiana pieca w ZS-P Kazuń Nowy	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
79	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	3 221 160,00	169 000,00	3 132 990,00	88 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	851	85111	6220	Dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	69 797,84	0,00	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	69 797,84	0,00	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
81	855	85516	6050	Budowa Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Polnej w Czosnowie i ul. Dobrej w Dobrzyniu	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Częstkwie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małocicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, 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,	811 135,42	-27 220,00	711 635,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	24 267,00	-100 000,00	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
85	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowia Wola Folwarczna	36 900,00	-23 100,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				razem	975 402,42	0,00	875 902,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Sowie Woli	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
88	900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Pierńkowie	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 435 522,42	-133 100,00	1 336 022,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książkomatu	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
90	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 059 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 059 000,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
91	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	1 247 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
92	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	346 620,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 594 120,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				<u>Razem dział</u>	2 688 220,00	0,00	188 220,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
93	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	28 075,31	16 000,00	16 000,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
94	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
95	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
96	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	256 750,00	0,00	256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	690 225,31	16 000,00	678 150,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	39 272 973,68	204 668,00	26 535 424,78	516 347,68	0,00	10 221 201,22	2 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/95/2025
Rady Gminy Czosnów
z dnia 20 maja 2025 r.

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
600			Transport i łączność	0,00	2 715 000,00	2 060 000,00	655 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Budowa odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Razem				0,00	2 717 000,00	2 062 000,00	655 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/95/2025
Rady Gminy Czosnów
z dnia 20 maja 2025 r.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2025r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	LP/NR ZAD. INWEST.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki/ w zł/		
							łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1.	700	70005	6060	Adamówek	1/55	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	1/28	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	7 000,00			
3.	600	60016	6050	Augustówek	1/12	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	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Przebudowa parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	11 000,00	0,00	11 000,00
	600	60016	6050		3/31	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		4/29	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		4 000,00	34 813,25			
	754	75412	4210		1.	Dofinansowanie do umundurowania dla OSP Kazuń Polski	1 000,00	1 000,00	0,00

4.	754	75412	4210	Brzozówka	2.	Dofinansowanie do agregatu prądotwórczego dla OSP Krogulec	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		3/82	Dofinansowanie do zadania : Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice -Brzozówka	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015	6050		4/82	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	1/37	Zainstalowanie na ul. Partyzantów - radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	6050		2/71	Zakup i montaż 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		4/39	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	1/47	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 Swojej 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 placu 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	1/28	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		2/82	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		5/71	Zakup i montaż 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
	łączna kwota						29 000,00	13 000,00	42 000,00

	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
						łącznie 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	6060		2/64	Dofinansowanie - Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Cząstków Polski, Janówek, Palmiry	9 000,00	0,00	9 000,00
	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
						łącznie kwota	34 078,03	25 078,03	9 000,00
9.	750	75075	6060	Cząstków Polski	1/64	Dofinansowanie - Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Cząstków Polski, Janówek, Palmiry	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
						łącznie kwota	37 571,23	17 571,23	20 000,00
10.	600	60016	4210	Czeczotki	1.	Lustra drogowe w ilości 4 sztuki na ulicze: Miła, Poziomki, Magnolii, Akacyjowa	2 800,00	2 800,00	0,00
	600	60016	6050		2/28	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
	900	90095	4210		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
	600	60016	4210		5.	Kosze na śmieci (2 sztuki) przy ul. Cichej	1 400,00	1 400,00	0,00
	900	90095	4210		6.	Budki łęgowe dla jeżyków (plac zabaw, ul. Konwalii)	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	6050		7/71	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412	4210		8.	Umundurowanie i sprzęt OSP Kazuń Polski	2 084,46	2 084,46	0,00
	600	60004	4330		9.	Dofinansowanie lokalnego transportu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00
	700	70005	4270		10.	Dofinansowanie do remontu budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	1 000,00	1 000,00	0,00

	900	90015	6050		11/82	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.	Wypożyczenie OSP w Czosnowie (zakup munduru)	8 600,00	8 600,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Szkoła podstawowa w Częstokowie 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		7/38	Projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzyń)	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	Dąbrowka	1.	Doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup agregatu prądowłórczego 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		2/82	Dofinansowanie do zadania: Lampy oświetleniowe 2 szt. Ul. Jeziorna i Plac Zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	6050		3/40	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	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 idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna 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		2/55	Dofinansowanie do zadania: Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	20 000,00	0,00	20 000,00
					3/28	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
	600	60016	6050		4.	Pomoc dla Szkoły w Kaliskach - wiata/altana	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Szerzenie idei samorządowej	1 507,21	1 507,21	0,00
	750	75075	4300						
łączna 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		2/82	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 idei 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
łączna kwota							52 009,76	42 009,76	10 000,00
16.	900	90015	6050	Janów Mikołajówka	1/82	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	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Przebudowa parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	8 000,00	0,00	8 000,00
łączna kwota							24 374,72	8 374,72	16 000,00
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		2/82	Dofinansowanie do zadania:Przekazanie na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsce brakujących lamp	9 000,00	0,00	9 000,00
	750	75075	6060		3/64	Dofinansowanie - Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Częstków Polski, Janówek, Palmiry	11 000,00	0,00	11 000,00
łączna kwota							22 899,82	2 899,82	20 000,00
18.	900	90015	6050	Jesionka	1/82	Dofinansowanie do zadania: projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (ul. Działkowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		3.	szerzenie idei 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
łączna kwota							32 447,88	7 447,88	25 000,00
19.	700	70005	4210	Kaliszki	1.	Wymiana tablic z nazwą ulic	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80101	4210		2.	Zakup siatki ochronnej na boisku ORLIK w ZS-P Kaliszki i defibrylator	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 idei samorządowych Kaliszek, Janówka, Adamówka, Łosiej Wóli i Dobrzynia	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	7/92	Moderniacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	2 000,00	0,00	2 000,00	
	700	70005	4210	8.	Doposażenie budynku komunalnego w Częstkwie Mazowieckim	3 600,00	3 600,00	0,00	
łączna kwota							39 822,39	37 822,39	2 000,00
20.	900	90095	4270	Kazunów 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 Kazunów Bielany	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	6050		3.	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazunów Polski i ZSP Kazunów Nowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00

20.	754	75412	4210	Kazuń Bielany	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	
	łącna kwota						59 772,41	44 772,41	15 000,00
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		3/28	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		4/71	Zakup i montaż 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
	łącna kwota						44 014,23	21 014,23	23 000,00
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		2/71	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	6 170,00	0,00	6 170,00
	700	70005	4210		3	Zakup zestawów barowych stół + ławki dla sołectwa Kazuń Nowy - Sady 8 kompletów	6 830,00	6 830,00	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
	łącna kwota						48 283,68	42 113,68	6 170,00
23.	600	60016	6050	Kazuń Polski	1/30	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
	łącna kwota						49 991,47	39 991,47	10 000,00
	900	90015	6050		1/82	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

24.	750	75075	4300	Kiścinnie - Wiersze	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
łącna kwota							25 539,12	16 539,12	9 000,00
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		4/57	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
	łącna kwota							64 740,50	49 740,50
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		3/58	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce nr 30 w miejscowości Łomna Las	24 333,67	0,00	24 333,67
łącna kwota							28 333,67	4 000,00	24 333,67
27.	600	60016	6050	Łosia Wólka	1/29	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 (siatka, piłkochwyty)	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		5/92	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	10 075,31	0,00	10 075,31
						łącznie kwota	35 475,31	15 400,00	20 075,31
28.	900	90015	6050	Małocice	1/82	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	6050		3.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
						łącznie kwota	33 689,90	15 689,90	18 000,00
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	6060		6/64	Dofinansowanie - Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Częstków Polski, Janówek, Palmiry	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
						łącznie kwota	39 201,38	24 201,38	15 000,00
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		3/82	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		5/82	Dofinansowanie oświetlenia na ul. Rumiankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	6060		6/59	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pieńkowie	14 363,65	0,00	14 363,65
						łącznie 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
	900	90095	4210		2.	Zakup kosza betonowego na śmieci na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	1 148,03	1 148,03	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	7 562,04	7 562,04	0,00
	600	60020	6050		5/48	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	11 668,00	0,00	11 668,00

	600	60016	4210		6.	Zakup lustra drogowego na ul. Spacerowej wyjazd z osiedla	482,85	482,85	0,00
	900	90095	4300		7.	Wymiana nawierzchni tartanu wokół urządzeń na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	24 200,00	24 200,00	0,00
	754	75412	4210		8.	Zakup obuwia dla OSP w Krogulcu, dofinansowani OSP Krogulec	1 500,00	1 500,00	0,00
						łączna kwota	54 260,92	42 592,92	11 668,00
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 Częstokowie 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
						łączna 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		4/19	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
						łączna kwota	23 132,70	13 000,00	10 132,70
34.	801	80101	6050	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		3	Wymiana dwóch tablic informacyjnych w Wrzosówce i Wólce Czosnowskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412	4210		4	Wsparcie finansowe działalności OSP w Kazuniu Polskim (sprzęt i odzież)	11 904,49	11 904,49	0,00
						łączna kwota	31 904,49	21 904,49	10 000,00
						Razem	1 270 823,45	754 475,77	516 347,68

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/95/2025
Rady Gminy Czosnów
z dnia 20 maja 2025 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek	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	6 481 650,00	6 481 650,00	0,00	640 000,00
Ogółem		640 000,00	6 481 650,00	6 481 650,00	0,00	640 000,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					13 354 654,84	
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 Czeczotkach	528 799,76	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 938 778,56	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstkowic 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 Częstokowie 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	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 417,72	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 947 417,72	
Dotacje celowe					1 606 500,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	218 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851			Ochrona zdrowia	47 800,00	
		85195		Pozostała działalność	47 800,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 800,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
		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	0,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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 Częstokowie Mazowieckim	50 400,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	54 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000,00	
		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	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 pozostałej działalności
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury
	926			Kultura fizyczna i sport	299 900,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 900,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 900,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					2 184 397,84	
Dotacje celowe					616 897,84	
	600			Transport i łączność	500 000,00	
		60014		Drogi publiczne gminne	500 000,00	

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola
	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła
	851			Ochrona zdrowia	69 797,84	
		85111		Szpitala ogólne	69 797,84	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 797,84	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 100,00	
		92116		Biblioteki	35 100,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie na zakup książkomatu
			2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie na projekt " Tradycja w każdym pokoleniu"
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	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:					15 539 052,68	

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	420 189,04
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 189,04
			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	251 741,04
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudni	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

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

Dochody bieżące zwiększa się z tytułu:

- otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- 19 980,00 zł,
- zwrotu wypłaconej zaliczki dla komornika na poczet egzekwowania należności za 2024r.-1 085,24 zł,
- podatku od środków transportowych os. Prawne- 5 000,00 zł,
- kary porządkowej nałożonej przez organ za niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej- 1 100,00 zł,
- opłata jednorazowa za prawo użytkowania urządzenia radiowego- 1 788,87 zł,
- zwrot nadpłaconej dotacji za przedszkola za 2024r. – 14 478,60 zł,
- wpływu odsetek od należności w podatkach i opłatach lokalnych - 17 000,00 zł,
- wpływu należności za wynajem boiska w Czosnowie- 5 000,00 zł,
- wpływu z WFOŚiGW środków na punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze- 17 430,87 zł,
- otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW na „ Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czosnów- 50 000,00 zł.

Zmiana klasyfikacji dochodowej paragrafów w działach:

- Różne Rozliczenia- 303 782,57 zł(podatek vat)

Wydatki budżetu

Wydatki bieżące zwiększa się z tytułu:

- zakupu nagród, wyposażenia oraz książek z Programu Rozwoju Czytelnictwa- 19 980,00 zł,
- zakupu materiałów w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim oraz w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli- 7 000,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim (Kreatywna Ściana Lego)- 2 000,00 zł,
- odbiór, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czosnów- 50 000,00 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół- 37 883,58 zł.
- dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na realizację projektu pt.” Tradycja w każdym pokoleniu”- 10 000,00 zł.
- niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego za rok 2024 – 104 189,04 zł

Wydatki bieżące zmniejsza się z tytułu:

- remont SP Kazuń Polski- 150 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Dostawa , montaż oraz uruchomienie urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Czosnów- 50 000,00 zł,
- Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych- 300 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Polnej w Czosnowie i ul. Dobrej w Dobrzyniu- 17 220,00 zł,
- Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)- 16 000,00 zł,

- **Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych – 30 000,00 zł**
- **Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 150 000,00 zł**

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Budowa wodociągu od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka- 1 945,00 zł,
- Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 70 800,00 zł (zadanie będzie realizowane w 2025r na kwotę – 49 200,00 zł, oraz w roku 2026-49 200,00 zł),
- Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka- 42 560,00 zł,
- Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinne- 50 000,00 zł,
- Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim- 24 980,00 zł,
- Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku- 28 615,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W ul. Zalesie i ul. Brzozowej w miejsc. Wrzosówka oraz Czeczotki- 8 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w Częstkowie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małocicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, 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- 27 220,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie- 100 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowia Wola Folwarczna- 23 100,00 zł,

Zmiany przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim 2025

Zmniejszenia:

- dofinansowanie komunikacji ZTM – 10 000,00 zł/Sowia Wola,
- Zakup tablicy ogłoszeniowych (gablów) dla sołectwa Sowia Wola- 437,96 zł,
- Zakup lustra drogowego na ul. Spacerowej wyjazd z osiedla – 317,15 zł (Sowia Wola),
- Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli- 332,00 zł,

Zwiększenia:

- Zakup kosza betonowego na śmieci na placu zabaw przy ul. Wierzbowej- 1 148,03 zł,
- Wymiana nawierzchni tartanu wokół urządzeń na placu zabaw przy ul. Wierzbowej- 9 939,08 zł.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Łosia Wólka: Zmiana z dofinansowanie Szkoły w Kaliszkach (altana) na zadanie: Dofinansowanie Szkoły w Kaliszkach (siatka, piłkochwyty)

- parking SP Małocice/zmiana wydatków bieżących na inwestycje w Sołectwie Augustówek (11 000,00 zł) i Janów Mikołajówka (8 000,00 zł)- 19 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska