

**UCHWAŁA NR //2024  
RADY GMINY CZOSNÓW  
z dnia listopada 2024r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U.2024 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 423 506,07 zł,
- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 495 557,72 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 420 017,40 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 381 457,72 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 3 488,67 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2 114 100,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 121 081 225,60 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106 455 909,02 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 625 316,58 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 143 451,26 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 215 502,91 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 111 451,26 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 67 954,34 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 32 000,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 147 548,57 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 134 681 888,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 87 013 983,72 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 47 667 905,10 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 600 663,22 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 306 677,58 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 293 985,64 zł/,

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

3. Przychody z budżetu w wysokości 16 414 288,22 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2024 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

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

### **§ 6**

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

### **§ 7**

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8**

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

#### **§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

#### **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ...../...../.....z dnia .....2024r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 741 601,12      | -100 000,00  | 0,00        | 1 641 601,12                |
|                |          |      | 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 | 19 400,00         | 0,00         | 0,00        | 19 400,00                   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 1 505 959,53      | -100 000,00  | 0,00        | 1 405 959,53                |
|                |          |      | 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 | 19 400,00         | 0,00         | 0,00        | 19 400,00                   |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                        | 1 082 714,95      | -100 000,00  | 0,00        | 982 714,95                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 180 935,69        | -32 000,00   | 0,00        | 148 935,69                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 5 000,00          | -2 000,00    | 0,00        | 3 000,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 5 000,00          | -2 000,00    | 0,00        | 3 000,00                    |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 39 000,00         | -30 000,00   | 0,00        | 9 000,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 30 000,00         | -30 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 66 998 490,75     | -120 000,00  | 350 112,00  | 67 228 602,75               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 83 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 93 000,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |             |            |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 80 000,00     | 0,00        | 10 000,00  | 90 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 370 710,28 | 0,00        | 40 000,00  | 20 410 710,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00        | 25 000,00  | 125 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 24 500,28     | 0,00        | 10 000,00  | 34 500,28     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 21 000,00     | 0,00        | 5 000,00   | 26 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 811 148,26  | -100 000,00 | 300 000,00 | 8 011 148,26  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 520 000,00    | -100 000,00 | 0,00       | 420 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 930 000,00  | 0,00        | 300 000,00 | 2 230 000,00  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 877 806,21    | -20 000,00  | 112,00     | 857 918,21    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 17 192,00     | 0,00        | 112,00     | 17 304,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 20 000,00     | -20 000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 24 569 834,48 | 0,00        | 3 734,74   | 24 573 569,22 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 5 067 399,48  | 0,00        | 3 734,74   | 5 071 134,22  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 551 024,55    | 0,00        | 113,00     | 551 137,55    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 3 207 071,00  | 0,00        | 3 621,74   | 3 210 692,74  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 4 315 616,21  | -129 457,72 | 32 318,94  | 4 218 477,43  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 438 160,00    | 0,00        | 0,00       | 438 160,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 118 880,49    | 0,00        | 19 812,33  | 138 692,82    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00        | 36,00      | 36,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |             |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 260,00    | 0,00        | 5 190,00  | 39 450,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00        | 468,10    | 468,10       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 76,39        | 0,00        | 285,54    | 361,93       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 200,00     | 0,00        | 13 832,69 | 20 032,69    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 3 499 603,53 | -129 457,72 | 7 066,61  | 3 377 212,42 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 0,00        | 7 000,00  | 27 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 834 422,60 | -129 457,72 | 0,00      | 1 704 964,88 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 95,93        | 0,00        | 66,61     | 162,54       |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                      | 18 702,40    | 0,00        | 5 440,00  | 24 142,40    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 18 702,40    | 0,00        | 5 440,00  | 24 142,40    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 43 200,92    | 0,00        | 213,39    | 43 414,31    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 43 200,92    | 0,00        | 213,39    | 43 414,31    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 43 200,92    | 0,00        | 213,39    | 43 414,31    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 2 890 845,60 | 0,00        | 27 783,53 | 2 918 629,13 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 7 194,60     | 0,00        | 27 783,53 | 34 978,13    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 27 783,53 | 27 783,53    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 3 703 120,93 | 0,00        | 5 854,80  | 3 708 975,73 |
|     |       |      | 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         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                    |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00               | 5 854,80          | 5 854,80              |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00               | 5 854,80          | 5 854,80              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>106 417 349,34</b> | <b>-381 457,72</b> | <b>420 017,40</b> | <b>106 455 909,02</b> |
|                       |       |      | 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 | 457 560,00            | 0,00               | 0,00              | 457 560,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 7 098 829,74 | -10 000,00    | 0,00     | 7 088 829,74 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 7 098 829,74 | -10 000,00    | 0,00     | 7 088 829,74 |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         | 2 024 428,51 | -10 000,00    | 0,00     | 2 014 428,51 |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 3 488,67 | 3 488,67     |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 3 488,67 | 3 488,67     |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00          | 3 488,67 | 3 488,67     |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 500 930,00   | -54 100,00    | 0,00     | 446 830,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 500 930,00   | -54 100,00    | 0,00     | 446 830,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 500 000,00   | -54 100,00    | 0,00     | 445 900,00   |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 000,00 | -2 050 000,00 | 0,00     | 950 000,00   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                               |                       |                      |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 2 650 000,00          | -2 050 000,00        | 0,00              | 600 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 650 000,00          | -2 050 000,00        | 0,00              | 600 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>16 735 927,91</b>  | <b>-2 114 100,00</b> | <b>3 488,67</b>   | <b>14 625 316,58</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 1 803 900,92          | 0,00                 | 0,00              | 1 803 900,92          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>123 153 277,25</b> | <b>-2 495 557,72</b> | <b>423 506,07</b> | <b>121 081 225,60</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 2 261 460,92          | 0,00                 | 0,00              | 2 261 460,92          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ...../...../.....z dnia .....2024r

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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                                            |              |      |      |      |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                              | przed zmianą                                   | 15 968 490,96   | 5 804 729,78                  | 5 804 729,78                              | 15 100,00                                            | 5 789 629,78               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 163 761,18                                                                         | 10 163 761,18     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie                                    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach                                    | 15 975 490,96   | 5 799 729,78                  | 5 799 729,78                              | 15 100,00                                            | 5 784 629,78               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 10 175 761,18                    | 10 175 761,18                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 60004 |          |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                        | przed zmianą                                   | 2 825 490,55    | 2 825 490,55                  | 2 825 490,55                              | 0,00                                                 | 2 825 490,55               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 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                                    | 2 823 490,55    | 2 823 490,55                  | 2 823 490,55                              | 0,00                                                 | 2 823 490,55               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                   | 1 964 848,96    | 1 964 848,96                  | 1 964 848,96                              | 0,00                                                 | 1 964 848,96               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach                                    | 1 962 848,96    | 1 962 848,96                  | 1 962 848,96                              | 0,00                                                 | 1 962 848,96               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 | 60016                                                                                             | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą    | 12 178 637,18                 | 2 606 776,25                              | 2 606 776,25                                         | 15 100,00                  | 2 591 676,25                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 571 860,93                                                                          | 9 571 860,93      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   |                                                | zmniejszenie    | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | -3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                   |                                                | zwiększenie     | 12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 12 000,00                                     | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                   |                                                | po zmianach     | 12 187 637,18                 | 2 603 776,25                              | 2 603 776,25                                         | 15 100,00                  | 2 588 676,25                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 9 583 860,93                                  | 9 583 860,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą                                   | 960 001,59      | 960 001,59                    | 960 001,59                                | 0,00                                                 | 960 001,59                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 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                                    | 957 001,59      | 957 001,59                    | 957 001,59                                | 0,00                                                 | 957 001,59                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą                                   | 8 603 410,93    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 603 410,93                                                                          | 8 603 410,93      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | 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                                    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach                                    | 8 615 410,93    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 8 615 410,93                     | 8 615 410,93                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                           | przed zmianą                                   | 12 967 219,23   | 12 804 625,94                 | 12 160 475,94                             | 9 009 496,60                                         | 3 150 979,34               | 115 150,00                            | 529 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 162 593,29                                                                            | 162 593,29        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -12 854,34      | -12 854,34                    | -12 854,34                                | 0,00                                                 | -12 854,34                 | 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                                    | 12 954 364,89   | 12 791 771,60                 | 12 147 621,60                             | 9 009 496,60                                         | 3 138 125,00               | 115 150,00                            | 529 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 162 593,29                       | 162 593,29                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | przed zmianą                                   | 720 471,37      | 720 471,37                    | 604 321,37                                | 65 945,00                                            | 538 376,37                 | 115 150,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -12 854,34      | -12 854,34                    | -12 854,34                                | 0,00                                                 | -12 854,34                 | 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                                    | 707 617,03      | 707 617,03                    | 591 467,03                                | 65 945,00                                            | 525 522,03                 | 115 150,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą                                   | 463 078,87      | 463 078,87                    | 463 078,87                                | 0,00                                                 | 463 078,87                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -12 854,34      | -12 854,34                    | -12 854,34                                | 0,00                                                 | -12 854,34                 | 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                                    | 450 224,53      | 450 224,53                    | 450 224,53                                | 0,00                                                 | 450 224,53                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                | przed zmianą                                   | 2 062 773,84    | 725 566,84                    | 534 126,84                                | 190 601,42                                           | 343 525,42                 | 0,00                                  | 191 440,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 337 207,00                                                                          | 1 337 207,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie                                   | -20 100,00      | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie                                    | 20 100,00       | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach                                    | 2 062 773,84    | 725 566,84                    | 534 126,84                                | 190 601,42                                           | 343 525,42                 | 0,00                                  | 191 440,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 1 337 207,00      | 1 337 207,00                     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 | 75410                                                                                             | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                   |                                                | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                   |                                                | zwiększenie     | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                   |                                                | po zmianach     | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | 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                                            |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | 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  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | przed zmianą | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 193 015,57      | 143 015,57                    | 6 575,57      | 575,57        | 6 000,00                   | 0,00                                  | 136 440,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00       | 0,00          | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00        | 0,00          | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 193 015,57      | 143 015,57                    | 6 575,57      | 575,57        | 6 000,00                   | 0,00                                  | 136 440,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą | 180,00          | 180,00                        | 180,00        | 0,00          | 180,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00       | 0,00          | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 80,00           | 80,00                         | 80,00         | 0,00          | 80,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 200,00          | 200,00                        | 200,00        | 0,00          | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00        | 0,00          | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 300,00          | 300,00                        | 300,00        | 0,00          | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą | 45 689 358,26   | 43 545 295,99                 | 31 323 672,45 | 24 790 694,00 | 6 532 978,45               | 11 170 223,54                         | 1 051 400,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 144 062,27                     | 2 144 062,27 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 10 854,34       | 10 854,34                     | 10 854,34     | 0,00          | 10 854,34                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 45 700 212,60   | 43 556 150,33                 | 31 334 526,79 | 24 790 694,00 | 6 543 832,79               | 11 170 223,54                         | 1 051 400,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 144 062,27                     | 2 144 062,27 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                    | przed zmianą | 25 917 077,07   | 23 773 014,80                 | 22 090 299,67 | 17 961 990,00 | 4 128 309,67               | 952 115,13                            | 730 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 144 062,27                     | 2 144 062,27 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 10 854,34       | 10 854,34                     | 10 854,34     | 0,00          | 10 854,34                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 25 927 931,41   | 23 783 869,14                 | 22 101 154,01 | 17 961 990,00 | 4 139 164,01               | 952 115,13                            | 730 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 144 062,27                     | 2 144 062,27 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 376 921,54      | 376 921,54                    | 376 921,54    | 0,00          | 376 921,54                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 10 854,34       | 10 854,34                     | 10 854,34     | 0,00          | 10 854,34                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 387 775,88      | 387 775,88                    | 387 775,88    | 0,00          | 387 775,88                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia                                                                                      | przed zmianą | 564 880,53      | 564 880,53                    | 504 780,53    | 142 550,00    | 362 230,53                 | 60 000,00                             | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00    | 0,00          | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 564 880,53      | 564 880,53                    | 504 780,53    | 142 550,00    | 362 230,53                 | 60 000,00                             | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | przed zmianą | 413 555,19      | 413 555,19                    | 413 455,19    | 142 550,00    | 270 905,19                 | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00    | 0,00          | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 413 555,19      | 413 555,19                    | 413 455,19    | 142 550,00    | 270 905,19                 | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą | 27 161,00       | 27 161,00                     | 27 161,00     | 0,00          | 27 161,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 52 161,00       | 52 161,00                     | 52 161,00     | 0,00          | 52 161,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                         | § / grupa               | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                  |                         |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |                                                  |                         |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                                | 3                       | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 852   | 4300                                             | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 243 244,19   | 243 244,19      | 243 244,19                    | 0,00                                      | 243 244,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                  |                         | zmniejszenie | -25 000,00   | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | -25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                  |                         | 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  | 218 244,19   | 218 244,19      | 218 244,19                    | 0,00                                      | 218 244,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą            | 3 814 961,73 | 3 814 961,73 | 2 825 576,51    | 1 841 656,25                  | 983 920,26                                | 0,00                                                 | 989 385,22                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -20 000,00   | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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             | 3 794 961,73 | 3 794 961,73 | 2 805 576,51    | 1 821 656,25                  | 983 920,26                                | 0,00                                                 | 989 385,22                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                        | przed zmianą            | 2 046 427,46 | 2 046 427,46 | 2 034 290,87    | 1 786 739,99                  | 247 550,88                                | 0,00                                                 | 12 136,59                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -20 000,00   | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | 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             | 2 026 427,46 | 2 026 427,46 | 2 014 290,87    | 1 766 739,99                  | 247 550,88                                | 0,00                                                 | 12 136,59                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą            | 1 400 873,98 | 1 400 873,98 | 1 400 873,98    | 1 400 873,98                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -20 000,00   | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | 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             | 1 380 873,98 | 1 380 873,98 | 1 380 873,98    | 1 380 873,98                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą            | 57 505,92    | 57 505,92    | 5 062,07        | 0,00                          | 5 062,07                                  | 10 000,00                                            | 42 443,85                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | 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             | 213,39       | 213,39       | 4,18            | 0,00                          | 4,18                                      | 0,00                                                 | 209,21                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 57 719,31    | 57 719,31    | 5 066,25        | 0,00                          | 5 066,25                                  | 10 000,00                                            | 42 653,06                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 85395 | Pozostała działalność                            | przed zmianą            | 57 505,92    | 57 505,92    | 5 062,07        | 0,00                          | 5 062,07                                  | 10 000,00                                            | 42 443,85                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | 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             | 213,39       | 213,39       | 4,18            | 0,00                          | 4,18                                      | 0,00                                                 | 209,21                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 57 719,31    | 57 719,31    | 5 066,25        | 0,00                          | 5 066,25                                  | 10 000,00                                            | 42 653,06                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 3110  | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą            | 42 443,85    | 42 443,85    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 42 443,85                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | 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             | 209,21       | 209,21       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 209,21                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 42 653,06    | 42 653,06    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 42 653,06                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą            | 757,07       | 757,07       | 757,07          | 0,00                          | 757,07                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | 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             | 4,18         | 4,18         | 4,18            | 0,00                          | 4,18                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 761,25       | 761,25       | 761,25          | 0,00                          | 761,25                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 855   | Rodzina                                          | przed zmianą            | 3 693 318,16 | 3 693 318,16 | 925 571,41      | 650 337,81                    | 275 233,60                                | 259 200,00                                           | 2 508 546,75               | 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             | 47 783,53    | 47 783,53    | 47 783,53       | 27 783,53                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 3 741 101,69 | 3 741 101,69 | 973 354,94      | 678 121,34                    | 295 233,60                                | 259 200,00                                           | 2 508 546,75               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 85504 | Wspieranie rodziny                               | przed zmianą            | 106 612,74   | 106 612,74   | 106 612,74      | 99 476,60                     | 7 136,14                                  | 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             | 27 783,53    | 27 783,53    | 27 783,53       | 27 783,53                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 134 396,27   | 134 396,27   | 134 396,27      | 127 260,13                    | 7 136,14                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą            | 76 945,82    | 76 945,82    | 76 945,82       | 76 945,82                     | 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             | 23 568,82    | 23 568,82    | 23 568,82       | 23 568,82                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 100 514,64   | 100 514,64   | 100 514,64      | 100 514,64                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą            | 14 687,60    | 14 687,60    | 14 687,60       | 14 687,60                     | 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             | 3 696,07     | 3 696,07     | 3 696,07        | 3 696,07                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                                  | po zmianach             | 18 383,67    | 18 383,67    | 18 383,67       | 18 383,67                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                            | Nazwa                                                                                                   | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                                                                                                   |                                                |               |                                                                                                         |                                        |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                                |               |                                        |                                                        |  |  |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                                                                                                           |                                                |               |                                                                                                         |                                        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                 |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         |               |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                                                                                                   |                                                |               |                                                                                                         |                                        |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                        |  |  |
| 1              | 2        | 3                                                                                                          | 4                                                                                                       | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                                                                                                | 11                                             | 12            | 13                                                                                                      | 14                                     | 15                               | 16                                          | 17                   | 18                                                                                                                | 19                                             |               |                                        |                                                        |  |  |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                | przed zmianą                                                                                            | 2 088,00      | 2 088,00           | 2 088,00                            | 2 088,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zwiększenie                                                                                             | 518,64        | 518,64             | 518,64                              | 518,64                                          | 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                                                                                             | 2 606,64      | 2 606,64           | 2 606,64                            | 2 606,64                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | przed zmianą                                                                                            | 182 796,04    | 182 796,04         | 182 796,04                          | 0,00                                            | 182 796,04                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                          | zwiększenie                                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | po zmianach                                                                                             | 202 796,04    | 202 796,04         | 202 796,04                          | 0,00                                            | 202 796,04                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | przed zmianą                                                                                            | 182 796,04    | 182 796,04         | 182 796,04                          | 0,00                                            | 182 796,04                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zwiększenie                                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | po zmianach                                                                                             | 202 796,04    | 202 796,04         | 202 796,04                          | 0,00                                            | 202 796,04                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                | 4330     | Zakup usług przez jednostki<br>samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego | przed zmianą                                                                                            | 182 796,04    | 182 796,04         | 182 796,04                          | 0,00                                            | 182 796,04                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           |               |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           |               |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zwiększenie                                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           |               |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | po zmianach                                                                                             | 202 796,04    | 202 796,04         | 202 796,04                          | 0,00                                            | 202 796,04                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | przed zmianą                                                                                            | 10 877 306,93 | 8 310 101,95       | 7 557 691,95                        | 821 127,13                                      | 6 736 564,82                                                     | 734 410,00                                                                                                        | 18 000,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 2 567 204,98                     | 2 567 204,98                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           |               |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                            | -5 000,00     | -5 000,00          | -5 000,00                           | 0,00                                            | -5 000,00                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           |               |                                        |                                                        |  |  |
|                |          | 90006                                                                                                      | Ochrona gleby i wód<br>podziemnych                                                                      | zwiększenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | po zmianach   | 10 872 306,93      | 8 305 101,95                        | 7 552 691,95                                    | 821 127,13                                                       | 6 731 564,82                                                                                                      | 734 410,00                                     | 18 000,00     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 2 567 204,98                                | 2 567 204,98         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | przed zmianą  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 0,00                                                             | 5 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zmniejszenie  | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00                                       | 0,00                                                             | -5 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zwiększenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           |               |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | po zmianach   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           |               |                                        |                                                        |  |  |
|                |          | 4390                                                                                                       | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii                                     | przed zmianą  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 0,00                                                             | 5 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zmniejszenie  | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00                                       | 0,00                                                             | -5 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 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   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | przed zmianą  | 4 797 638,37       | 1 155 600,00                        | 22 500,00                                       | 5 500,00                                                         | 17 000,00                                                                                                         | 1 130 000,00                                   | 3 100,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 3 642 038,37                                | 3 642 038,37         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zmniejszenie  | -2 127 548,57      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | -2 127 548,57                               | -2 127 548,57        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          | 92116                                                                                                      | Biblioteki                                                                                              | zwiększenie   | 27 500,00          | 27 500,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 27 500,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | po zmianach   | 2 697 589,80       | 1 183 100,00                        | 22 500,00                                       | 5 500,00                                                         | 17 000,00                                                                                                         | 1 157 500,00                                   | 3 100,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 1 514 489,80                                | 1 514 489,80         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | przed zmianą  | 1 055 000,00       | 1 055 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 1 055 000,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 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   | 27 500,00          | 27 500,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 27 500,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | po zmianach   | 1 082 500,00       | 1 082 500,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 1 082 500,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          | 2800                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu<br>dla pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych | przed zmianą  | 95 000,00          | 95 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 95 000,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zmniejszenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zwiększenie   | 27 500,00          | 27 500,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 27 500,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | po zmianach   | 122 500,00         | 122 500,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 122 500,00                                     | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | przed zmianą  | 2 754 538,37       | 2 500,00                            | 2 500,00                                        | 500,00                                                           | 2 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 2 752 038,37                                | 2 752 038,37         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zmniejszenie  | -2 127 548,57      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | -2 127 548,57                               | -2 127 548,57        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          | 92120                                                                                                      | Ochrona zabytków i opieka<br>nad zabytkami                                                              | 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   | 626 989,80         | 2 500,00                            | 2 500,00                                        | 500,00                                                           | 2 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 624 489,80                                  | 624 489,80           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | przed zmianą  | 2 752 038,37       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 2 752 038,37                                | 2 752 038,37         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zmniejszenie  | -2 127 548,57      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | -2 127 548,57                               | -2 127 548,57        | 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   | 624 489,80         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 624 489,80                                  | 624 489,80           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                            |                                                                                                         | przed zmianą  | 136 753 940,47     | 86 970 486,80                       | 66 656 008,67                                   | 37 669 995,67                                                    | 28 986 013,00                                                                                                     | 13 746 983,54                                  | 5 493 695,82  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 1 073 798,77                     | 49 783 453,67                               | 49 783 453,67        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zmniejszenie  | -2 215 502,91      | -67 954,34                          | -67 954,34                                      | -20 000,00                                                       | -47 954,34                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | -2 147 548,57                               | -2 147 548,57        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | zwiększenie   | 143 451,26         | 111 451,26                          | 83 742,05                                       | 27 783,53                                                        | 55 958,52                                                                                                         | 27 500,00                                      | 209,21        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             | 32 000,00                                   | 32 000,00            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |
|                |          |                                                                                                            |                                                                                                         | po zmianach   | 134 681 888,82     | 87 013 983,72                       | 66 671 796,38                                   | 37 677 779,20                                                    | 28 994 017,18                                                                                                     | 13 774 483,54                                  | 5 493 905,03  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 1 073 798,77                     | 47 667 905,10                               | 47 667 905,10        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          |                                        |                                                        |  |  |

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2024 r         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                 |                   | 121 081 225,60       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                 |                   | 134 681 888,82       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                           |                   | -13 600 663,22       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>16 414 288,22</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952             | 2 813 625,00         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                | § 952             | 9 000 000,00         |
| 3.                       | Inne źródła (wolne środki):                                                                                                                                                                                             | § 950             | 4 306 677,58         |
| 4.                       | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 293 985,64           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>2 813 625,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                         | § 992             | 2 813 625,00         |

Wydatki majątkowe na rok 2024

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                             | Łączne koszty finansowe | Zmiana | z tego źródła finansowania |                                      |                                        |                                  |         |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                          |                         |        | dochody własne jst         | dochody własne jst (fundusz sołecki) | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne/inne środki | dotacje | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
|     |       |          |      |                                                                                          |                         |        |                            |                                      |                                        |                                  |         |                                                    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                        | 6                       |        | 7                          | 8                                    | 9                                      | 10                               | 11      | 12                                                 | 13                                                                              |
| 1   | 010   | 01043    | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka       | 258 300,00              | 0,00   | 258 300,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 010   | 01043    | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Łosiej we Wrzosówce                                               | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 010   | 01043    | 6060 | Odkupienie od mieszkańców wodociągu w drodze gminnej w Sowiej Woli                       | 7 832,45                | 0,00   | 7 832,45                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   | 010   | 01043    | 6050 | Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski | 35 000,00               | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 5   | 010   | 01044    | 6050 | Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie                          | 21 188 872,26           | 0,00   | 10 102 839,37              | 86 032,89                            | 9 000 000,00                           | 2 000 000,00                     | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|     |       |          | 6370 | Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład               | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|     |       |          |      | razem                                                                                    | 21 188 872,26           | 0,00   | 10 102 839,37              | 86 032,89                            | 9 000 000,00                           | 2 000 000,00                     | 0,00    | 0,00                                               |                                                                                 |
| 6   | 010   | 01044    | 6230 | Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych               | 900 000,00              | 0,00   | 900 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 7   | 010   | 01044    | 6050 | Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice                                       | 59 655,00               | 0,00   | 59 655,00                  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 8   | 010   | 01044    | 6050 | Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce                                  | 44 895,00               | 0,00   | 44 895,00                  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 9   | 010   | 01044    | 6050 | Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka          | 158 055,00              | 0,00   | 158 055,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 10  | 010   | 01044    | 6050 | Przebudowa węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń                                  | 62 250,30               | 0,00   | 62 250,30                  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 11  | 010   | 01044    | 6050 | Wodociąg i kanalizacja ( budowa dla nowo powstałych budynków)                            | 16 320,61               | 0,00   | 0,00                       | 16 320,61                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|     |       |          |      | Razem dział                                                                              | 22 731 180,62           | 0,00   | 11 628 827,12              | 102 353,50                           | 9 000 000,00                           | 2 000 000,00                     | 0,00    | 0,00                                               |                                                                                 |
| 12  | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola          | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 13  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach                                                    | 1 255 000,00            | 0,00   | 1 248 000,00               | 7 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 14  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach                                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 15  | 600   | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1                   | 267 825,08              | 0,00   | 252 825,08                 | 15 000,00                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 16  | 600   | 60016    | 6050 | Droga KDD1 w Częstkowie Mazowieckim                                                      | 63 591,00               | 0,00   | 63 591,00                  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 17  | 600   | 60016    | 6050 | Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku                                                      | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 18  | 600   | 60016    | 6050 | Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej                                                 | 250 000,00              | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 19  | 600   | 60016    | 6050 | Droga KDD4 w Czosnowie                                                                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 20  | 600   | 60016    | 6050 | Droga 2 KDW-6 Cybulice                                                                   | 67 404,00               | 0,00   | 67 404,00                  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
|     |       |          | 6050 | Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR     | 745 600,87              | 0,00   | 739 600,87                 | 6 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |

|    |     |       |      |                                                                                                                           |              |      |              |           |      |            |            |      |             |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-----------|------|------------|------------|------|-------------|
| 21 | 600 | 60016 | 6370 | Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład                           | 700 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 700 000,00 | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | razem                                                                                                                     | 1 445 600,87 | 0,00 | 739 600,87   | 6 000,00  | 0,00 | 700 000,00 | 0,00       | 0,00 |             |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów                    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)                                                 | 525 000,00   | 0,00 | 525 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów                    | 220 000,00   | 0,00 | 220 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka                                          | 1 946 363,63 | 0,00 | 1 592 663,63 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00       | 305 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka | 1 272 123,47 | 0,00 | 1 222 401,10 | 49 722,37 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola                                                                          | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej                                                                 | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych                                                                                 | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową                                                  | 25 830,00    | 0,00 | 25 830,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim                                                                                  | 89 839,11    | 0,00 | 89 839,11    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 35 | 600 | 60013 | 6050 | Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 36 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi ul. Jeziorna nr.ewid. 643 i 179                                                                         | 22 401,77    | 0,00 | 0,00         | 22 401,77 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady                                                                    | 13 000,00    | 0,00 | 0,00         | 13 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 38 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe                                                                                   | 900 000,00   | 0,00 | 900 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach                                                                     | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 10 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce                                        | 2 000,00     | 0,00 | 0,00         | 2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstokowie Polskim                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym                                                                | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna                                                                                   | 57 000,00    | 0,00 | 57 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych                                                                             | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul Żwirowej w Czosnowie i Dębinie                       | 116 358,00   | 0,00 | 116 358,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | Urząd Gminy |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                  |                     |                   |             |                     |                   |             |             |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 47 | 600 | 60016 | 6060 | Wykupy gruntów                                                                                                                                                   | 250 000,00           | 0,00             | 250 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzosówce do dz. Nr 46 Janów Mikołajówka                                                                                      | 67 700,00            | 0,00             | 67 700,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli                                                                             | 157 440,00           | 0,00             | 157 440,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce                                                                                                                             | 66 174,00            | 0,00             | 66 174,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie                                                                                                                                 | 137 760,00           | 0,00             | 137 760,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 52 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup systemu do ewidencji dróg gminnych                                                                                                                         | 18 450,00            | 0,00             | 18 450,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 53 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie spawalniacza na ul. Małotka w Częstkwie Mazowieckim                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00        | 0,00                | 12 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 54 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów                                                                                | 165 662,67           | 0,00             | 165 662,67          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 55 | 600 | 60017 | 6060 | Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3                                                                                              | 129 450,12           | 0,00             | 129 450,12          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 56 | 600 | 60020 | 6050 | Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie                                                          | 138 868,63           | 0,00             | 138 868,63          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 57 | 600 | 60020 | 6050 | Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce                                                            | 157 918,83           | 0,00             | 157 918,83          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                               | <b>10 175 761,18</b> | <b>12 000,00</b> | <b>8 984 937,04</b> | <b>185 824,14</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b>   | <b>305 000,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 58 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie                                                                                                                        | 0,00                 |                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 59 | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej            | 717 000,00           | 0,00             | 717 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6370 | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład | 2 571 201,23         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 2 571 201,23        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | razem                                                                                                                                                            | 3 288 201,23         | 0,00             | 717 000,00          | 0,00              | 0,00        | 2 571 201,23        | 0,00              | 0,00        |             |
| 60 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów                                                                               | 1 055 000,00         | 0,00             | 1 055 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6370 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład                                                                    | 2 000 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | razem                                                                                                                                                            | 3 055 000,00         | 0,00             | 1 055 000,00        | 0,00              | 0,00        | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00        |             |
| 61 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Częstkwie Polskim                                                           | 31 558,73            | 0,00             | 5 901,23            | 25 657,50         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 62 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli                                                                                       | 13 776,00            | 0,00             | 13 776,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 63 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki w Pieńkowie                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                               | <b>6 388 535,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 791 677,23</b> | <b>25 657,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 571 201,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 64 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup systemu e-sesja                                                                                                                                            | 80 229,84            |                  | 80 229,84           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 65 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup systemu do ewidencji mienia komunalnego                                                                                                                    | 12 300,00            | 0,00             | 12 300,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 66 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania do usługi M-obywatel                                                                                                                        | 12 000,00            | 0,00             | 12 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 67 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 68 | 750 | 75095 | 6050 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność                                                                                              | 33 063,45            | 0,00             | 33 063,45           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                               | <b>162 593,29</b>    | <b>0,00</b>      | <b>162 593,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |



|    |     |       |      |                                                                                                                                         |                     |             |                     |                  |             |             |                   |             |             |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 69 | 754 | 75404 | 6170 | Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 70 | 754 | 75410 | 6170 | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej - PSP Nowy Dwór Maz.                             | 20 000,00           | 20 000,00   | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 71 | 754 | 75411 | 6170 | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej - PSP Nowy Dwór Maz.                             | 0,00                | -20 000,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 72 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 73 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec                                                                              | 49 077,00           | 0,00        | 49 077,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 74 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów                                                                                                  | 38 130,00           | 0,00        | 38 130,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 75 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego                                                      | 1 090 000,00        | 0,00        | 940 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 150 000,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 76 | 754 | 75495 | 6300 | Pomoc finansowa dla gminy Bestwina                                                                                                      | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                      | <b>1 337 207,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 187 207,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 77 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim                                                                             | 794 946,89          | 0,00        | 750 970,00          | 43 976,89        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 78 | 801 | 80101 | 6050 | Wypożyczenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory                                                           | 14 000,00           | 0,00        | 0,00                | 14 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 79 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli                                                                   | 800 000,00          | 0,00        | 354 100,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 445 900,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 80 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli                                                                                      | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 81 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim                                                               | 17 669,05           | 0,00        | 17 669,05           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 82 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim                                                        | 14 760,00           | 0,00        | 14 760,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 83 | 801 | 80101 | 6050 | Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli                                                                      | 20 686,33           | 0,00        | 0,00                | 20 686,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 84 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim                                                       | 158 000,00          | 0,00        | 158 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 85 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim                                           | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 86 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Małocicach                                                                                  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                      | <b>2 144 062,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 619 499,05</b> | <b>78 663,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>445 900,00</b> | <b>0,00</b> |             |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                     |                   |             |                     |                  |             |             |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 87  | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania                                                                                                                                                                                      | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 88  | 900 | 90015 | 6050 | Dokonczenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku                                                                                                                                                                                                | 118 897,97          | 0,00        | 100 000,00          | 18 897,97         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 89  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Łakowa w Dębinie                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 90  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli                                                                                                                                               | 69 992,85           | 0,00        | 14 497,70           | 40 495,15         | 0,00        | 0,00                | 15 000,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 91  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądziejkiej w Kazuniu Nowym ( projekt)                                                                                                                                                           | 13 960,50           | 0,00        | 13 960,50           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 92  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka                                                                                                                                                                           | 23 700,00           | 0,00        | 0,00                | 23 700,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 93  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00        | 0,00                | 20 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 94  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej ( projekt)                                                                                                                                                                                     | 13 784,00           | 0,00        | 0,00                | 13 784,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 95  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej,                                                                                              | 177 361,89          | 0,00        | 120 361,89          | 57 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 96  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach                                                                                                                                                                                                           | 16 814,53           | 0,00        | 10 814,53           | 6 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 97  | 900 | 90015 | 6050 | Montaż nowych opraw świetlnych                                                                                                                                                                                                                        | 54 958,58           | 0,00        | 49 958,58           | 5 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 98  | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowosciach:Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany                                                                                                                                                               | 35 000,00           | 0,00        | 0,00                | 35 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 99  | 900 | 90015 | 6050 | "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED                                                                                                                                                              | 312 920,00          | 0,00        | 312 920,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 100 | 900 | 90015 | 6370 | "Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED                                                                                                                                                              | 1 057 680,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 057 680,00        | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
|     |     |       |      | razem                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 370 600,00        | 0,00        | 312 920,00          | 0,00              | 0,00        | 1 057 680,00        | 0,00             | 0,00        |             |
| 101 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie                                                                                                                                                                                       | 160 246,09          | 0,00        | 160 246,09          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 102 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego                                                                                                                                                                                          | 31 611,00           | 0,00        | 31 611,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 103 | 900 | 90025 | 6220 | <b>Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów</b>                                                                                                                             | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 104 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie                                                                                                                                                                                                        | 20 277,57           | 0,00        | 6 200,00            | 14 077,57         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 105 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybolicach Dużych, Cybolicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstkwie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany | 100 000,00          | 0,00        | 75 000,00           | 25 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
| 106 | 900 | 90095 | 6050 | <b>Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie</b>                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | Urząd Gminy |
|     |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 567 204,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1 235 570,29</b> | <b>258 954,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1 057 680,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> |             |

|     |     |       |      |                                                                                       |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |             |             |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 107 | 921 | 92106 | 6050 | Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
| 108 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów       | 450 000,00           | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          | 0,00        | Urząd Gminy |
| 109 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów                        | 440 000,00           | 0,00                 | 240 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 200 000,00          | 0,00        | Urząd Gminy |
| 110 | 921 | 92120 | 6580 | Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów                               | 0,00                 | -1 821 428,57        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
| 111 | 921 | 92120 | 6580 | Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów                               | 624 489,80           | 0,00                 | 24 489,80            | 0,00              | 0,00                | 600 000,00          | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
| 112 | 921 | 92120 | 6580 | Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów | 0,00                 | -306 120,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
|     |     |       |      | <b><i>Razem dział</i></b>                                                             | <b>1 514 489,80</b>  | <b>-2 127 548,57</b> | <b>564 489,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b> |             |
| 113 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
| 114 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia            | 545 000,00           | 0,00                 | 318 270,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 226 730,00          | 0,00        | Urząd Gminy |
| 115 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce                                                       | 17 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 17 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
| 116 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cząstkowie Mazowieckim                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
| 117 | 926 | 92601 | 6050 | Oświetlenie boiska Cybulice Małe                                                      | 84 870,00            | 0,00                 | 84 870,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | Urząd Gminy |
|     |     |       |      | <b><i>Razem dział</i></b>                                                             | <b>646 870,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>403 140,00</b>    | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>226 730,00</b>   | <b>0,00</b> |             |
|     |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                          | <b>47 667 905,10</b> | <b>-2 115 548,57</b> | <b>27 577 940,82</b> | <b>668 453,05</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>8 928 881,23</b> | <b>1 492 630,00</b> | <b>0,00</b> |             |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      | Zakres zadań                                                                                                                        |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                            |                   |                     | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                     |
| 1            | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                 | 6                   | 7                   | 8                    | 9                                                                                                                                   |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                |                   | <b>1 962 848,96</b> | <b>1 962 848,96</b> | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                     |
|              | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 0,00              | 1 962 848,96        | 1 962 848,96        | 0,00                 |                                                                                                                                     |
|              |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00              | 1 814 848,96        | 1 814 848,96        | 0,00                 | funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa                          |
|              |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00              | 148 000,00          | 148 000,00          | 0,00                 | funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin                               |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     |                                                                                                                                     |
|              | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 0,00              | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |                                                                                                                                     |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 0,00              | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            | Pomoc finansowa Gminie Bestwina z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian, którzy ponieśli straty podczas powodzi we wrześniu 2024 r. |
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 0,00              | 1 029,98            | 1 029,98            | 0,00                 |                                                                                                                                     |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 0,00              | 1 029,98            | 1 029,98            | 0,00                 |                                                                                                                                     |
|              |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 1 029,98            | 1 029,98            | 0,00                 |                                                                                                                                     |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                            | 0,00              | 2 013 878,94        | 1 963 878,94        | 50 000,00            |                                                                                                                                     |

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

| Lp. | Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Kwota             |
|-----|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                   |                   |
|     | <b>756</b>     |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>339 614,21</b> |
|     |                | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | <b>280 263,31</b> |
| 1.  |                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 280 263,31        |
|     |                | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | <b>59 350,90</b>  |
| 2.  |                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 59 350,90         |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                                   |                   |
| 1   | <b>851</b>     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>413 555,19</b> |
|     |                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | <b>413 555,19</b> |
|     |                |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 100,00            |
|     |                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                | 9 170,00          |
|     |                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                | 1 330,00          |
|     |                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 132 050,00        |
|     |                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 52 161,00         |
|     |                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 218 244,19        |
|     |                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 500,00            |



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

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

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

| Lp.                                                          | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji        | Przedmiot                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2          | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                    | 7                                                                                         |
| <b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 296 543,56</b> |                                                                                           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                    |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 169 193,56</b> |                                                                                           |
|                                                              | <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 169 193,56</b> |                                                                                           |
|                                                              |            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | <b>951 085,15</b>    |                                                                                           |
|                                                              |            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 951 085,15           | Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej                                                  |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach                                                                                                                                                                                                | 951 085,15           |                                                                                           |
|                                                              |            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 409 862,21</b>  |                                                                                           |
|                                                              |            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 6 409 862,21         | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów                             |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku                                                                                                                                                                                        | 600 187,50           |                                                                                           |
|                                                              |            |          |          | Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach                                                                                                                                                                                   | 473 465,00           |                                                                                           |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie                                                                                                                                                                                             | 1 515 884,21         |                                                                                           |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstkwie Mazowieckim                                                                                                                                                                                 | 1 024 674,93         |                                                                                           |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach                                                                                                                                                                                       | 1 213 130,57         |                                                                                           |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce                                                                                                                                                                                           | 1 582 520,00         |                                                                                           |
|                                                              |            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | <b>2 134 086,19</b>  |                                                                                           |
|                                                              |            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 2 134 086,19         | Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku                                                                                                                                                                                           | 104 004,12           |                                                                                           |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstkwie Mazowieckim                                                                                                                                                                                 | 857 009,31           |                                                                                           |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach                                                                                                                                                                                       | 1 173 072,76         |                                                                                           |
|                                                              |            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | <b>1 663 274,81</b>  |                                                                                           |
|                                                              |            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 1 663 274,81         | Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej                      |
|                                                              |            |          |          | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach                                                                                                                                                                                        | 1 663 274,81         |                                                                                           |
|                                                              |            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | <b>10 885,20</b>     |                                                                                           |
|                                                              |            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 10 885,20            | Dotacja podręcznikowa                                                                     |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                  |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |      | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach                                                                                                                | 10 885,20           |                                                                                                  |
| <b>Dotacje celowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>3 127 350,00</b> |                                                                                                  |
| <b>010</b>            |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>900 000,00</b>   |                                                                                                  |
|                       | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                              | 900 000,00          |                                                                                                  |
|                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000,00          | Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych                       |
| <b>855</b>            |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>259 200,00</b>   |                                                                                                  |
|                       | 85516 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                          | 259 200,00          |                                                                                                  |
|                       |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych              | 259 200,00          | Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów                                        |
|                       |       |      | Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach                                                                                                                                               | 54 000,00           |                                                                                                  |
|                       |       |      | Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie                                                                                                                                         | 61 200,00           |                                                                                                  |
|                       |       |      | Żłobek Zielona Akademia w Częstokowie Mazowieckim                                                                                                                           | 72 000,00           |                                                                                                  |
|                       |       |      | Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce                                                                                                                                     | 72 000,00           |                                                                                                  |
| <b>750</b>            |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>115 150,00</b>   |                                                                                                  |
|                       | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 115 150,00          |                                                                                                  |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 115 150,00          | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy                                         |
| <b>754</b>            |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | <b>1 140 000,00</b> |                                                                                                  |
|                       | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                   | 1 090 000,00        |                                                                                                  |
|                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 090 000,00        | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego               |
|                       | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 50 000,00           |                                                                                                  |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 50 000,00           | Pomoc finansowa dla gminy Bestwina na przeciwdziałanie skutkom powodzi                           |
| <b>851</b>            |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>    |                                                                                                  |
|                       | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 60 000,00           |                                                                                                  |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 60 000,00           | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia                                        |
| <b>853</b>            |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>    |                                                                                                  |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 10 000,00           |                                                                                                  |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 10 000,00           | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie polityki społecznej                                |
| <b>854</b>            |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>     |                                                                                                  |
|                       | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży                                                                          | 3 000,00            |                                                                                                  |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 3 000,00            | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>   |                                                                                                  |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 300 000,00          |                                                                                                  |
|                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00          | Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania                                 |
| <b>921</b>            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>75 000,00</b>    |                                                                                                  |
|                       | 92105 |      | Pozostałe działania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 75 000,00           |                                                                                                  |

|                                                           |            |              |      |                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 75 000,00            | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury                                                                        |
|                                                           | <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                  | <b>265 000,00</b>    |                                                                                                                              |
|                                                           |            | 92605        |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                    | 265 000,00           |                                                                                                                              |
|                                                           |            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 265 000,00           | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                         |
| <b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |            |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>1 857 939,98</b>  |                                                                                                                              |
| <b>Dotacje celowe</b>                                     |            |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>163 529,98</b>    |                                                                                                                              |
|                                                           | <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>1 029,98</b>      |                                                                                                                              |
|                                                           |            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>1 029,98</b>      |                                                                                                                              |
|                                                           |            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 1 029,98             | Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia SP Czastków |
|                                                           | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>     |                                                                                                                              |
|                                                           |            | 90025        |      | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie                                                                                                                | 40 000,00            |                                                                                                                              |
|                                                           |            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00            | Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów           |
|                                                           | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>122 500,00</b>    |                                                                                                                              |
|                                                           |            | 92116        |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 122 500,00           |                                                                                                                              |
|                                                           |            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 122 500,00           | Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie                                                                                |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                 |            |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>960 000,00</b>    |                                                                                                                              |
|                                                           | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>960 000,00</b>    |                                                                                                                              |
|                                                           |            | 92116        |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 960 000,00           |                                                                                                                              |
|                                                           |            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 960 000,00           | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie                                                                        |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>                               |            |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>734 410,00</b>    |                                                                                                                              |
|                                                           | <b>900</b> |              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 734 410,00           |                                                                                                                              |
|                                                           |            | 90017        |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                    | 734 410,00           |                                                                                                                              |
|                                                           |            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | 734 410,00           | Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie                                                                      |
| <b>Ogółem dotacje z budżetu gminy:</b>                    |            |              |      |                                                                                                                                                                  | <b>16 154 483,54</b> |                                                                                                                              |

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r.

| LP.          | Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | planowane wydatki/ w zł/                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |
|--------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|              |              |          |          |                |                                | łączne wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                   | w tym     |           |           |
|              |              |          |          |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bieżące   | majątkowe |           |
| 1.           | 801          | 80101    | 4270     | Adamówek       | 1.                             | Dokończenie remontu placu zabaw w ZSP Kaliszki,                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00      |
|              | 750          | 75075    | 4300     |                | 2.                             | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      |
|              | 900          | 90015    | 6050     |                | 3.                             | Postawienie nowej lampy oświetleniowej wraz ze słupem przy ul. Prostej 55                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|              | 900          | 90015    | 6050     |                | 4.                             | Dokończenie oświetlenia ul. Pańskiej                                                                                                                                                                                                                                             | 18 897,97 | 0,00      | 18 897,97 |
|              | 926          | 92601    | 6050     |                | 5.                             | Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
| łączna kwota |              |          |          |                |                                | 30 897,97                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00  | 25 897,97 |           |
| 2.           | 801          | 80101    | 6050     | Aleksandrów    | 1.                             | Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Sowiej Woli - Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                              | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
|              | 750          | 75075    | 4300     |                | 2.                             | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|              | 754          | 75412    | 4210     |                | 3.                             | Dla straży OSP Krogulec na zakup PSPR1 pierwszej pomocy dla OSP do samochodu                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|              | 700          | 70005    | 4210     |                | 4.                             | Ławeczka wiejska                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|              | 600          | 60016    | 4300     |                | 5.                             | Wykonanie ścieżki rowerowej od drogi nr 573 do gruntów wsi Brzozówka                                                                                                                                                                                                             | 5 555,01  | 5 555,01  | 0,00      |
|              | 010          | 01044    | 6050     |                | 6.                             | Dofinansowanie do zadania - Robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                                                                                                                                                       | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
|              | łączna kwota |          |          |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 555,01 | 17 555,01 | 4 000,00  |
| 3.           | 010          | 1044     | 6050     | Augustówek     | 1.                             | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                                                                                                                                                      | 2 947,87  | 0,00      | 2 947,87  |
|              | 900          | 90095    | 6050     |                | 2.                             | Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstkowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|              |              |          |          |                | 3.                             | Dofinansowanie do zadania-Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1                                                                                                                                                                                 | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 |
|              |              |          |          |                | 4.                             | Remont szkoły w Małocicach                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 129,70  | 6 129,70  | 0,00      |
|              | 750          | 75075    | 4300     |                | 5.                             | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      |
|              | łączna kwota |          |          |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 077,57 | 14 129,70 | 22 947,87 |
| 4.           | 801          | 80101    | 6050     | Brzozówka      | 1.                             | Dofinansowanie do nagłośnienia sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli                                                                                                                                                                                             | 2 396,71  | 0,00      | 2 396,71  |
|              | 900          | 90015    | 6050     |                | 2.                             | Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gminnej 240114W Małocice-Brzozówka                                                                                                                                                                          | 8 000,00  | 0,00      | 8 000,00  |
|              | 600          | 60016    | 6050     |                | 3.                             | Dofinansowanie do zadania - Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kaziń Nowy -Sady                                                                                                                                                                                              | 13 000,00 | 0,00      | 13 000,00 |
|              | 750          | 75075    | 4300     |                | 4.                             | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
| łączna kwota |              |          |          |                |                                | 28 396,71                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00  | 23 396,71 |           |
| 5.           | 600          | 60016    | 6050     | Cybulice       | 1.                             | Dofinansowanie do zadania - zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach                                                                                                                                                                                                | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
|              | 600          | 60020    | 4300     |                | 2.                             | Zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji ul. Partyzantów 41                                                                                                                                                                                   | 9 462,98  | 9 462,98  | 0,00      |
|              | 801          | 80101    | 4210     |                | 3.                             | Dofinansowanie Szkoły w Kazuniu Polskim na plac zabaw                                                                                                                                                                                                                            | 400,00    | 400,00    | 0,00      |
| łączna kwota |              |          |          |                |                                | 19 862,98                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 862,98  | 10 000,00 |           |
| 6.           | 801          | 80101    | 6050     | Cybulice Duże  | 1.                             | Dofinansowanie do nagłośnienia sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej Woli                                                                                                                                                                                             | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
|              | 750          | 75075    | 4300     |                | 2.                             | Oświetlenie świąteczne (Boże Narodzenie) na słupach elektrycznych przy drodze 579 i placu zabaw                                                                                                                                                                                  | 14 304,68 | 14 304,68 | 0,00      |
|              | 700          | 70005    | 4210     |                | 3                              | Drewniany masywny stół z ławkami do altanki                                                                                                                                                                                                                                      | 3 900,00  | 3 900,00  | 0,00      |
|              | 750          | 75075    | 4300     |                | 4                              | Szerzenie idei samorządowej w Cybulicach Dużych                                                                                                                                                                                                                                  | 4 500,00  | 4 500,00  | 0,00      |
|              | 600          | 60004    | 4330     |                | 5                              | Dofinansowanie do komunikacji ZTM (850)                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
| łączna kwota |              |          |          |                |                                | 26 704,68                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 704,68 | 2 000,00  |           |

|     |             |       |      |                     |    |                                                                                                                        |           |           |           |
|-----|-------------|-------|------|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 7.  | 700         | 70005 | 4210 | Cybulice Małe       | 1. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cybulicach Małych w meble ( stoły - 10szt., krzesła-40 szt.)                         | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00      |
|     | 926         | 92601 | 4210 |                     | 2. | Sprzęt ogrodowy do utrzymania boiska w Cybulicach Małych                                                               | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      |
|     | 010         | 1044  | 6050 |                     | 3. | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie                            | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
|     | 801         | 80101 | 6050 |                     | 4. | Dofinansowanie do zadania - Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim                                | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
|     | 700         | 70005 | 4210 |                     | 5. | Dwa namioty z napisem "Sołectwo Cybulice Małe" o wymiarach 6m x 3m i 3m x 3m                                           | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 754         | 75412 | 4210 |                     | 6. | Środki na Ochotniczą Straż Pożarną w Kazuniu Polskim                                                                   | 1 669,89  | 1 669,89  | 0,00      |
|     | 750         | 75075 | 4300 |                     | 7. | Szerzenie idei samorządowej                                                                                            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | łąčna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                        | 45 169,89 | 25 169,89 | 20 000,00 |
| 8.  | 801         | 80101 | 4300 | Cząstków Mazowiecki | 1. | Wykonanie napisu na Szkole Podstawowej Częstkwie Mazowieckim z logo szkoły                                             | 10 854,34 | 10 854,34 | 0,00      |
|     | 750         | 75075 | 4300 |                     | 2. | Szerzenie idei samorządowej                                                                                            | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|     | 900         | 90015 | 6050 |                     | 3. | Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ul. Małotka                                                                    | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  |
|     | 600         | 60016 | 6050 |                     | 6. | Wykonanie spawalniacza na ul. Małotka                                                                                  | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 |
|     | łąčna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                        | 31 854,34 | 13 854,34 | 18 000,00 |
| 9.  | 700         | 70005 | 6050 | Cząstków Polski     | 1. | Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem świetlicy wiejskiej w Częstkwie Polskim        | 25 657,50 | 0,00      | 25 657,50 |
|     | 700         | 70005 | 4210 |                     | 2. | zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej z montażem ( na ogłoszenia) wymiar 160x80 oraz zakup kratki ogrodowej z donicą | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|     | 010         | 01044 | 6050 |                     | 3. | Dofinansowanie do zadania - rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie                            | 2 448,73  | 0,00      | 2 448,73  |
|     | 801         | 80101 | 4210 |                     | 4. | Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Częstkwie Mazowieckim na zakup do ogrodu roślin i elementów małej architektury | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 750         | 75075 | 4300 |                     | 5. | Szerzenie idei samorządowej                                                                                            | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      |
|     | łąčna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                        | 35 606,23 | 7 500,00  | 28 106,23 |
| 10. | 750         | 75075 | 4300 | Czeczotki           | 1. | Oświetlenie świąteczne wzdłuż ulicy Słonecznej                                                                         | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|     | 750         | 75075 | 4300 |                     | 2. | Szerzenie idei samorządowej-Dzień integracji mieszkańców wsi Czeczotki                                                 | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00      |
|     | 600         | 60016 | 4210 |                     | 3. | Pojemniki na śmieci                                                                                                    | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00      |
|     | 801         | 80101 | 6050 |                     | 4. | Dofinansowanie do zadania-Przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim                                  | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  |
|     | 600         | 60004 | 4330 |                     | 5. | Dofinansowanie transportu publicznego w gminie Czosnów                                                                 | 6 900,00  | 6 900,00  | 0,00      |
|     | 600         | 60016 | 6050 |                     | 6. | Dofinansowanie do zadania -Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach                                                       | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  |
|     | 010         | 01044 | 6050 |                     | 7. | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie                            | 4 529,17  | 0,00      | 4 529,17  |
|     | łąčna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                        | 34 429,17 | 16 900,00 | 17 529,17 |
| 11. | 600         | 60016 | 4300 | Czosnów             | 1. | Tabliczki uliczne z nazwą miejscowości i herbem gminy                                                                  | 14 914,50 | 14 914,50 | 0,00      |
|     | 600         | 60004 | 4330 |                     | 2. | Komunikacja zbiorowa                                                                                                   | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |
|     | 700         | 70005 | 4300 |                     | 3. | Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.                                                                                          | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 754         | 75412 | 4210 |                     | 4. | OSP Czosnów - wyposażenie                                                                                              | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |
|     | 801         | 80101 | 4210 |                     | 5. | Szkoła Podstawowa w Częstkwie Mazowieckim (tablica pamiątkowa + akcesoria)                                             | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |
|     | 750         | 75075 | 4300 |                     | 6. | Szerzenie idei samorządowej                                                                                            | 4 719,85  | 4 719,85  | 0,00      |
|     | 700         | 70005 | 4210 |                     | 7. | kosz na śmieci                                                                                                         | 800,00    | 800,00    | 0,00      |
|     | 700         | 70005 | 4210 |                     | 8. | ławki parkowe                                                                                                          | 800,00    | 800,00    | 0,00      |
|     | 600         | 60016 | 4210 |                     | 9. | Lustro drogowe ( ul. Lercha z ul. Gruszkową)                                                                           | 485,50    | 485,50    | 0,00      |
|     | łąčna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                        | 56 719,85 | 56 719,85 | 0,00      |

|     |     |       |      |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
|-----|-----|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Dabrówka              | 1.            | Dofinansowanie do zadania- nagłośnienie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Sowiej Woli                                                                                                                                                                                      | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  |
|     |     |       |      |                       | 2.            | Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli                                                                                                                                                | 10 495,15 | 0,00      | 10 495,15 |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                       | 3             | Montaż klimatyzacji w budynku OSP Krogulec                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                       | łącznie kwota |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 495,15 | 5 000,00  | 14 495,15 |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Dębina                | 2.            | Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie                                                                                                                                     | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                       | 3.            | Zakup 2 szt. Tablic gablot                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                       | 4.            | Utworzenie drogi ul. Jeziora nr.ewid. 643 i 179                                                                                                                                                                                                                                    | 22 401,77 | 0,00      | 22 401,77 |
|     | 750 | 75075 | 4300 |                       | 5.            | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |
|     |     |       |      |                       | łącznie kwota |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 401,77 | 11 000,00 | 27 401,77 |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Dobrzyń               | 1.            | Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                       | 2.            | Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowi Woli Folwarcznej                                                                                                   | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  |
|     | 600 | 60020 | 4210 |                       | 3.            | Kosze na śmieci przy wiacie przystankowej i słupach przystankowych                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 801 | 80101 | 4210 |                       | 4.            | Szkoła Podstawowa w Kaliszkach - plac zabaw                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 750 | 75075 | 4300 |                       | 5.            | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 600 | 60004 | 4330 |                       | 6.            | ZTM - kursy + kursy weekendowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 764,54  | 5 764,54  | 0,00      |
|     |     |       |      |                       | łącznie kwota |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 764,54 | 17 764,54 | 11 000,00 |
|     |     |       |      |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Izabelin Dzieskanówek | 1.            | Dofinansowanie do zadania - budowa punktów świetlnych na LED w miejscowościach Izabelin-Dzieskanówek, Kazuń Bielany                                                                                                                                                                | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 |
|     | 600 | 60004 | 4330 |                       | 2.            | Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM                                                                                                                                                                                                                                        | 4 025,29  | 4 025,29  | 0,00      |
|     | 010 | 01044 | 6050 |                       | 3.            | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                                                                                                                                                        | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
|     | 900 | 90095 | 6050 |                       | 4.            | Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
|     | 750 | 75075 | 4300 |                       | 5.            | Wspieranie i szerzenie inicjatywy samorządowej sołectwa                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 700 | 70005 | 4300 |                       | 6.            | Projekt opracowania koncepcji budowy świetlicy                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                       | 7.            | Dofinansowanie dla OSP Łomna ( umundurowanie )                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      |
|     | 700 | 70005 | 4270 |                       | 8.            | Remont tablic i ogrodzenia na skwerku                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|     |     |       |      |                       | łącznie kwota |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 025,29 | 23 025,29 | 27 000,00 |
|     |     |       |      |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
| 16. | 700 | 70005 | 4210 | Janów Mikołajówka     | 1.            | Tablica sołecka informacyjna (gablota - za szkłem)                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|     | 801 | 80101 | 4270 |                       | 2.            | Remont szkoły w Małocicach                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |
|     | 010 | 01044 | 6050 |                       | 3             | Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)                                                                                                                                                                                                                       | 16 320,61 | 0,00      | 16 320,61 |
|     |     |       |      | łącznie kwota         |               | 23 320,61                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00  | 16 320,61 |           |
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Janówek               | 1.            | Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowi Woli Folwarcznej                                                                                                   | 20 000,00 | 0,00      | 20 000,00 |
|     | 600 | 60004 | 4330 |                       | 2.            | Na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 775,71  | 1 775,71  | 0,00      |
|     |     |       |      |                       | łącznie kwota |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 775,71 | 1 775,71  | 20 000,00 |

|             |             |       |      |                                |             |                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |  |           |
|-------------|-------------|-------|------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 18.         | 750         | 75075 | 4300 | Jesionka                       | 1.          | szerzenie ideii samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska                                                          | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 801         | 80101 | 4300 |                                | 2.          | Rozbudowa oddziału przedszkolnego "O", przekształcenie klasy na gabinet dyrektora w szkole w Małocicach                                                                          | 4 371,54  | 4 371,54  | 0,00      |           |  |           |
|             | 900         | 90015 | 6050 |                                | 3.          | Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka                                                                          | 1 400,00  | 0,00      | 1 400,00  |           |  |           |
|             | 600         | 60016 | 6050 |                                | 4.          | Dofinansowanie do zadania - Wykonanie zjazdu z drogi Żwirowej w ul. Liliową Dz. nr ew. 340/16 w Jesionce                                                                         | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |           |  |           |
|             | 600         | 60016 | 6050 |                                | 5.          | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka                                                                      | 19 200,00 | 0,00      | 19 200,00 |           |  |           |
|             | łąćna kwota |       |      |                                |             |                                                                                                                                                                                  |           | 30 971,54 | 8 371,54  | 22 600,00 |  |           |
| 19.         | 010         | 01044 | 6050 | Kaliszki                       | 1.          | Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie - dofinansowanie do zadania                                                                                      | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  |           |  |           |
|             | 900         | 90095 | 6050 |                                | 2.          | Dofinansowanie do zadania - Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach i Dębinie                                                                                                      | 14 077,57 | 0,00      | 14 077,57 |           |  |           |
|             | 750         | 75075 | 4300 |                                | 3.          | Szerzenie ideii samorządowej                                                                                                                                                     | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             |             |       |      |                                | 4.          | Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowi Woli Folwarcznej | 9 000,00  | 0,00      | 9 000,00  |           |  |           |
|             | 900         | 90015 | 6050 |                                | 5.          | Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce - Dofinansowanie do zadania                                                                                                                      | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |           |  |           |
|             | 926         | 92601 | 6050 |                                | łąćna kwota |                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |  | 37 077,57 |
| 20.         | 900         | 90015 | 6050 | Kazuń Bielany                  | 1.          | Dofinansowanie do zadania - wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach Kazuń Bielany i Izabelin-Dzieskanówek                                                            | 20 000,00 | 0,00      | 20 000,00 |           |  |           |
|             | 801         | 80101 | 6050 |                                | 2.          | Dofinansowanie do zadania - przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim                                                                                          | 15 600,00 | 0,00      | 15 600,00 |           |  |           |
|             | 750         | 75075 | 4300 |                                | 3           | Szerzenie ideii samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany                                                                                                                   | 8 400,00  | 8 400,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 600         | 60004 | 4330 |                                | 4           | Dofinansowanie do transportu publicznego i wewnętrznego gminy Czosnów                                                                                                            | 12 499,15 | 12 499,15 | 0,00      |           |  |           |
| łąćna kwota |             |       |      |                                |             |                                                                                                                                                                                  | 56 499,15 | 20 899,15 | 35 600,00 |           |  |           |
| 21.         | 801         | 80101 | 4210 | Kazuń Nowy Osiedle             | 1.          | Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole w Kazuniu Nowym w meble                                                                                                                   | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 700         | 70005 | 4210 |                                | 2.          | Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego                                                                                                                              | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 700         | 70005 | 4210 |                                | 3.          | Wymiana tablic z nazwami ulic i naprawa i odnowienie tablic ogłoszeniowych                                                                                                       | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 754         | 75412 | 4210 |                                | 4.          | Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Kazun Polski                                                                                                                             | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 010         | 01044 | 4300 |                                | 5.          | Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ulicach Wojska Polskiego i Saperów                                                                                                         | 15 947,93 | 15 947,93 | 0,00      |           |  |           |
| łąćna kwota |             |       |      |                                |             |                                                                                                                                                                                  | 42 447,93 | 42 447,93 | 0,00      |           |  |           |
| 22.         | 010         | 1044  | 6050 | Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN | 1.          | Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                                                       | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |           |  |           |
|             | 801         | 80101 | 4240 |                                | 2.          | Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy (robot edukacyjny)                                                                                                     | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 750         | 75075 | 4300 |                                | 3           | Szerzenie ideii samorządowej                                                                                                                                                     | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |           |  |           |
|             | 700         | 70005 | 4300 |                                | 4           | Namiot z nadrukiem - Sołectwo Kazuń Nowy - Sady - wymiary 6x3                                                                                                                    | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 700         | 70005 | 4210 |                                | 5           | Zakup flag wraz z uchwytyami dla sołectwa                                                                                                                                        | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 700         | 70005 | 4210 |                                | 6           | Zakup tablic informacyjnych typu gablota - 2 szt.                                                                                                                                | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 600         | 60020 | 4210 |                                | 7           | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem                                                                                                                                        | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |           |  |           |
|             | 754         | 75412 | 4210 |                                | 8           | Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski                                                                                                                                               | 1 146,96  | 1 146,96  | 0,00      |           |  |           |
|             | łąćna kwota |       |      |                                |             |                                                                                                                                                                                  |           | 46 346,96 | 36 346,96 | 10 000,00 |  |           |
| 23.         | 900         | 90015 | 6050 | Kazuń Polski                   | 1.          | Oświetlenie ul. Poprzecznej +1 lampa +transformator ul. Widok                                                                                                                    | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |           |  |           |
|             | 700         | 70005 | 4210 |                                | 2.          | Zakup namiotu, stolików, ławek dla mieszkańców wsi Kazuń Polski z nazwą sołectwa - Kazuń Polski                                                                                  | 3 435,00  | 3 435,00  | 0,00      |           |  |           |
|             | 801         | 80101 | 6050 |                                | 3.          | Dofinansowanie do zadania- przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim                                                                                           | 12 376,89 | 0,00      | 12 376,89 |           |  |           |
|             | 801         | 80101 | 4210 |                                | 4.          | Zakup i montaż rolet w Sali gimnastycznej w Szkole- Kazun Polski                                                                                                                 | 16 565,00 | 16 565,00 | 0,00      |           |  |           |
|             | 754         | 75412 | 4210 |                                | 5.          | Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski                                                                                                                                               | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |           |  |           |
| łąćna kwota |             |       |      |                                |             |                                                                                                                                                                                  | 47 376,89 | 25 000,00 | 22 376,89 |           |  |           |

|              |              |       |      |                     |    |                                                                                                                                                           |           |           |           |
|--------------|--------------|-------|------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 24.          | 600          | 60016 | 6050 | Kiścinnie - Wiersze | 1. | Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka       | 10 791,94 | 0,00      | 10 791,94 |
|              | 801          | 80101 | 6050 |                     | 2. | Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli                                                                      | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  |
|              | 900          | 90015 | 6050 |                     | 3. | Dofinansowanie zadania: Montaż nowych opraw świetlnych                                                                                                    | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|              | 900          | 90015 | 6050 |                     | 4. | Budowa punktów świetlnych w Augustówku, Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowiej Woli Folwarcznej | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
|              | 750          | 75075 | 4300 |                     | 5. | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                               | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|              | łączna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                                                           |           | 24 791,94 | 3 000,00  |
| 25.          | 801          | 80101 | 6050 | Łomna               | 1. | Wypożaenie Sali gimnastycznej w szkole w Łomnie w klimatyzatory                                                                                           | 14 000,00 | 0,00      | 14 000,00 |
|              | 600          | 60016 | 6050 |                     | 2. | Dofinansowanie do zadania - Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR                                          | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  |
|              | 600          | 60016 | 4210 |                     | 3. | Lustro drogowe - 1 szt.                                                                                                                                   | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
|              | 754          | 75412 | 4210 |                     | 4. | Zakup wyposażenia dla OSP Łomna                                                                                                                           | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |
|              | 750          | 75075 | 4300 |                     | 5. | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                               | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|              | 801          | 80101 | 4210 |                     | 6. | Doposażenie Szkoły Podstwowej w Łomnie                                                                                                                    | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00      |
|              | 010          | 1044  | 6050 |                     | 7. | Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                                | 10 207,41 | 0,00      | 10 207,41 |
|              | łączna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                                                           |           | 61 207,41 | 31 000,00 |
| 26.          | 010          | 1044  | 6050 | Łomna Las           | 1. | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                               | 3 700,00  | 0,00      | 3 700,00  |
|              | 700          | 70005 | 4210 |                     | 2. | Zakup tablicy ogłoszeniowej podzielonej na część zaskłoną i niezaskłoną                                                                                   | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00      |
|              | 801          | 80101 | 4270 |                     | 3. | Dofinansowanie do remontu szkoły w Łomnie                                                                                                                 | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|              | 754          | 75412 | 4210 |                     | 4. | Zakup odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Łomnie                                                                                              | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|              | 750          | 75075 | 4300 |                     | 5. | Szerzenie idei samorządowej mieszkańców Łomny Las                                                                                                         | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|              | 700          | 70005 | 4300 |                     | 6. | Projekt parkingu na działce nr 30 w Łomnie Las                                                                                                            | 11 093,21 | 11 093,21 | 0,00      |
| łączna kwota |              |       |      |                     |    |                                                                                                                                                           | 27 293,21 | 23 593,21 | 3 700,00  |
| 27.          | 700          | 70005 | 4210 | Łosia Wólka         | 1. | Gablota ogłoszeniowa zamykana                                                                                                                             | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|              | 900          | 90095 | 6050 |                     | 2. | Dofinansowanie do zadania - budowa monitoringu na gminnych placach zabaw Łosia Wólka i Izabelin-Dziekanówek                                               | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|              | 926          | 92601 | 6050 |                     | 3. | Rozbudowa boiska Łosia-Wólka                                                                                                                              | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
|              | 700          | 70005 | 4300 |                     | 4. | Rozbiórka murów Łosia-Wólka                                                                                                                               | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|              | 801          | 80101 | 4240 |                     | 5. | Monitor interaktywny dla klasy "0" w Szkole w Kaliszkach                                                                                                  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |
|              | 600          | 60004 | 4330 |                     | 6. | Rozszerzenie linii autobusowej 850                                                                                                                        | 7 884,27  | 7 884,27  | 0,00      |
| łączna kwota |              |       |      |                     |    |                                                                                                                                                           | 32 884,27 | 17 884,27 | 15 000,00 |
| 28.          | 801          | 80101 | 4270 | Małocice            | 1. | Remonty Sp w Małocicach                                                                                                                                   | 4 533,64  | 4 533,64  | 0,00      |
|              | 600          | 60016 | 6050 |                     | 2. | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka                                          | 19 500,00 | 0,00      | 19 500,00 |
|              | 750          | 75075 | 4300 |                     | 3  | szerzenie ideii samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska                                   | 4 600,00  | 4 600,00  | 0,00      |
|              | 900          | 90015 | 6050 |                     | 4  | Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka                                                   | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  |
|              | łączna kwota |       |      |                     |    |                                                                                                                                                           |           | 31 633,64 | 9 133,64  |
| 29.          | 750          | 75075 | 4300 | Palmiry             | 1. | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                               | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |
|              | 600          | 60016 | 6050 |                     | 2. | Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka       | 32 930,43 | 0,00      | 32 930,43 |
| łączna kwota |              |       |      |                     |    |                                                                                                                                                           | 36 930,43 | 4 000,00  | 32 930,43 |

|             |     |       |      |                                    |                                               |                                                                                                                                                     |              |            |            |
|-------------|-----|-------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 30.         | 700 | 70005 | 4300 | Pieńków                            | 1.                                            | Zakup tabliczek informacyjnych (z montażem) "Sprzątaj po swoim psie"                                                                                | 800,00       | 800,00     | 0,00       |
|             | 700 | 70005 | 4210 |                                    | 2.                                            | Oszklona tablica informacyjna                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       |
|             | 900 | 90015 | 6050 |                                    | 3.                                            | Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)                                                    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  |
|             | 010 | 01044 | 6050 |                                    | 4.                                            | Dofinansowanie do zadania rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie                                                           | 16 563,19    | 0,00       | 16 563,19  |
|             | 750 | 75075 | 4300 |                                    | 5.                                            | Szerzenie idei samorządowej we wsi Pieńków                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       |
|             | 754 | 75412 | 4210 |                                    | 6.                                            | Umundurowanie bojowe dla OSP Łomna                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       |
| łąčna kwota |     |       |      |                                    |                                               |                                                                                                                                                     | 49 363,19    | 12 800,00  | 36 563,19  |
| 31.         | 900 | 90015 | 6050 | Sowia Wola                         | 1.                                            | Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinowskiej z Drogą Wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli                | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  |
|             | 600 | 60004 | 4330 |                                    | 2.                                            | Dofinansowanie komunikacji zbiorowej realizowanej przez ZTM                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       |
|             | 801 | 80101 | 6050 |                                    | 3                                             | Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej Woli                                                                | 4 289,62     | 0,00       | 4 289,62   |
|             | 750 | 75075 | 4300 |                                    | 4                                             | Szerzenie idei samorządowej w Sowiej Woli                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       |
|             | 700 | 70005 | 4210 | 5                                  | Zakup stołu i 2 ławek dla sołectwa Sowia Wola | 1 000,00                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0,00       |            |
| łąčna kwota |     |       |      |                                    |                                               |                                                                                                                                                     | 49 289,62    | 15 000,00  | 34 289,62  |
| 32.         | 801 | 80101 | 6050 | Sowia Wola<br>Folwarczna           | 1.                                            | Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   |
|             | 600 | 60004 | 4330 |                                    | 2.                                            | Wsparcie - dofinansowanie komunikacji zbiorowej                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       |
|             | 010 | 01044 | 6050 |                                    | 3.                                            | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                         | 4 640,11     | 0,00       | 4 640,11   |
|             | 900 | 90015 | 6050 |                                    | 4.                                            | Dofinansowanie do zadania - Budowa Oświetlenia Ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt.)                                                       | 13 784,00    | 0,00       | 13 784,00  |
|             | 750 | 75075 | 4300 |                                    | 5.                                            | Szerzenie idei samorządowej                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       |
| łąčna kwota |     |       |      |                                    |                                               |                                                                                                                                                     | 24 424,11    | 4 000,00   | 20 424,11  |
| 33.         | 750 | 75075 | 4300 | Truskawka                          | 1.                                            | Dofinansowanie przedsięwzięcia upowszechniania idei samorządowej                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       |
|             | 600 | 60016 | 6050 |                                    | 2.                                            | Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   |
|             | 010 | 01044 | 6050 |                                    | 3                                             | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie                                                         | 10 996,41    | 0,00       | 10 996,41  |
| łąčna kwota |     |       |      |                                    |                                               |                                                                                                                                                     | 21 996,41    | 5 000,00   | 16 996,41  |
| 34.         | 900 | 90015 | 6050 | Wrzosówka -<br>Wólka<br>Czosnowska | 1.                                            | Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka                                             | 11 300,00    | 0,00       | 11 300,00  |
|             | 600 | 60016 | 6050 |                                    | 2.                                            | Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka                                    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  |
|             | 801 | 80101 | 4270 |                                    | 3                                             | Remont szkoły w Małocicach                                                                                                                          | 4 315,17     | 4 315,17   | 0,00       |
|             | 750 | 75075 | 4300 |                                    | 4                                             | szerzenie ideii samorządowej - wspólna inicjatywa Sołectw: Augustówek, Małocice, Jesionka, Wrzosówka - Wólka Czosnowska                             | 4 400,00     | 4 400,00   | 0,00       |
| łąčna kwota |     |       |      |                                    |                                               |                                                                                                                                                     | 30 015,17    | 8 715,17   | 21 300,00  |
| Razem       |     |       |      |                                    |                                               |                                                                                                                                                     | 1 200 606,91 | 532 153,86 | 668 453,05 |



## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr //2024**

**z dnia .11.2024 roku**

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

### **Dochody budżetu**

#### **1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:**

- wpływu z podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych os. Prawne- 25 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. Fizyczne i os. Prawne- 310 000,00 zł,
- wpływy zwrot podatku vat za 2024- 3 621,74 zł,
- wpływy dochodów realizowanych w szkołach na terenie gminy- 31,966,79 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych/GOPS/- 213,39 zł,
- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny/GOPS/- 27 783,53 zł,
- wpływu odszkodowania za uszkodzony słup energii elektrycznej- 5 854,80 zł,

#### **2. Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:**

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków, opłat lokalnych oraz kosztów upomnień- 14 422,85 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 100 000,00 zł,
- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek społecznych- 2 000,00 zł,
- wpływu dochodów na Dni Czosnowa- 30 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych os. Fizyczne- 100 000,00 zł,
- zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Czosnów- 129 457,72 zł.

#### **3. Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:**

- otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie E-DOSTĘPNOŚĆ- 3 488,67 zł,

#### **4. Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:**

- odszkodowania za przekazane nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów” na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego- 10 000,00 zł,

- udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Szkoły podstawowej w Sowiej Woli ( korekta dofinansowania)- 54 100,00 zł,
- otrzymania promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7624/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „ Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów” w wysokości- 1 750 000,00 zł ( zadanie przeniesione na rok 2025- gmina otrzyma pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 1 000 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2026 w wysokości 2 500 000,00 zł.),
- otrzymania promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7598/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów” w wysokości 300 000,00 zł. ( zadanie przeniesione na 2025 rok- 300 000,00 zł).

### **Wydatki budżetu**

#### **1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:**

- wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych-213,69 zł,
- wypłaty wynagrodzenia wraz pochodnymi dla Asystenta Rodziny- 27 783,53 zł,
- dotacji celowej dla Biblioteki w Czosnowie na realizację projektu pt. „ Spotkanie świąteczne”- 27 500,00 zł,

#### **2. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:**

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

#### **3. Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:**

- Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów- 1 821 428,57 zł ( środki przeniesione na 2025 w kwocie – 1 033 000,00 zł, 2026- 2 551 000,00 zł),

- Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów- 306 120,00 zł ( środki przeniesione na realizację zadania w 2025 roku. Koszt zadania w 2025 roku to 318 120,00 zł).

➤ Dokonyje się zmiany przedsięwzięć w sołectwach:

Cząstków Mazowiecki- 22 854,34 zł.

➤ Dokonyje się przeniesień wydatków między pozycjami na wniosek kierowników wydziałów i jednostek podległych:

- Ochrona zdrowia- 25 000,00 zł,

-Pomoc społeczna- 20 000,00 zł,

-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 100,00 zł,

➤ Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych na zadanie: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej - PSP Nowy Dwór Maz.- 20 000,00 zł.