

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2025

Nr //2024

Rady Gminy Czosnów

z dnia 17 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

.- Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 118 522 098,59 zł w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 107 498 867,37 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 11 023 231,22 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 119 597 798,93 zł w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 86 716 267,14 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 32 881 531,79 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 075 700,34 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 69 325,34 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 006 375,00 zł

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 6 069 325,34 zł; rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 069 325,34 zł:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 69 325,34 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025 w wysokości 69 325,34 zł,

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

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
- a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) Zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
7. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 17

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów Nr... z dnia...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 949 251,22	0,00	174 402,38	91 123 653,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 086 908,28	0,00	174 402,38	22 261 310,66
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 833 971,36	0,00	174 402,38	22 008 373,74
bieżące razem:				107 324 464,99	0,00	174 402,38	107 498 867,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 023 231,22	0,00	0,00	11 023 231,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				118 347 696,21	0,00	174 402,38	118 522 098,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów Nr... z dnia...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 317 274,72	53 374,72	53 374,72	0,00	53 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 900,00	10 263 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-418 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 840,04	-418 840,04	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	9 898 434,68	53 374,72	53 374,72	0,00	53 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 059,96	9 845 059,96	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	205 187,36	5 187,36	5 187,36	0,00	5 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	165 187,36	5 187,36	5 187,36	0,00	5 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 094 203,90	30 303,90	30 303,90	0,00	30 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 900,00	10 063 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-378 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 840,04	-378 840,04	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	9 715 363,86	30 303,90	30 303,90	0,00	30 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 059,96	9 685 059,96	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 900,00	5 413 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-378 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 840,04	-378 840,04	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 035 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 059,96	5 035 059,96	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 627 475,27	5 470 291,47	5 470 291,47	16 000,00	5 454 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 183,80	12 157 183,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	228 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 318,68	228 318,68	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 855 793,95	5 470 291,47	5 470 291,47	16 000,00	5 454 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 502,48	12 385 502,48	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 433 565,27	2 344 191,47	2 344 191,47	16 000,00	2 328 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 373,80	12 089 373,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	228 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 318,68	228 318,68	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 661 883,95	2 344 191,47	2 344 191,47	16 000,00	2 328 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 692,48	12 317 692,48	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 389 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 373,80	11 389 373,80	0,00	0,00	0,00		
				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	188 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 318,68	188 318,68	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 577 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 692,48	11 577 692,48	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 672 455,91	863 283,37	863 283,37	47 000,00	816 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 172,54	4 809 172,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	364 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 923,74	364 923,74	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 037 379,65	863 283,37	863 283,37	47 000,00	816 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 096,28	5 174 096,28	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 527 455,91	718 283,37	718 283,37	32 000,00	686 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 172,54	4 809 172,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	364 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 923,74	364 923,74	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 892 379,65	718 283,37	718 283,37	32 000,00	686 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 096,28	5 174 096,28	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 431 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 607,67	1 431 607,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	364 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 923,74	364 923,74	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 531,41	1 796 531,41	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 683 824,21	14 652 824,21	13 955 824,21	10 620 605,48	3 335 218,73	170 000,00	527 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 683 824,21	14 628 824,21	13 931 824,21	10 620 605,48	3 311 218,73	170 000,00	527 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 500,00	769 500,00	598 500,00	35 500,00	563 000,00	170 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 500,00	745 500,00	574 500,00	35 500,00	539 000,00	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	998 515,99	653 655,99	588 655,99	194 237,12	394 418,87	0,00	65 000,00	0,00	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	998 515,99	653 655,99	588 655,99	194 237,12	394 418,87	0,00	65 000,00	0,00	0,00	344 860,00	344 860,00	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	119 423 396,55	86 740 267,14	67 052 882,30	41 708 107,87	25 344 774,43	14 190 154,84	4 697 230,00	0,00	0,00	800 000,00	32 683 129,41	32 683 129,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-492 840,04	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 840,04	-468 840,04	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	667 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 242,42	667 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 597 798,93	86 716 267,14	67 028 882,30	41 708 107,87	25 320 774,43	14 190 154,84	4 697 230,00	0,00	0,00	800 000,00	32 881 531,79	32 881 531,79	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2025 Nr.. Rady Gminy
Czosnów z dnia ..2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		118 522 098,59
2.	Wydatki		119 597 798,93
3.	Wynik budżetu		-1 075 700,34
Przychody ogółem:			6 069 325,34
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	69 325,34
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 993 625,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 993 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Razem				0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 627 059,96	2 627 059,96	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	9 077 059,96	2 627 059,96	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
3	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	9 685 059,96	3 235 059,96	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	1 387 691,22	1 387 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	400 000,00	391 186,75	8 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie	1 764 849,83	1 764 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	2 230 878,68	2 230 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 930 878,68	2 230 878,68	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	131 174,00	131 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

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

37	600	60016	6050	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	12 452,55	0,00	12 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Sosnowej	101 968,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6060	Wykupy gruntów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60020	6050	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60020	6050	Zakup i ustawienie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Warszawskiej w Czosnowie	42 810,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	12 385 502,48	11 523 989,57	161 512,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
44	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Częstkwie Mazowieckim na działce nr 236/2	208 320,00	208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	517 477,74	517 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	2 571 201,22	0,00	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 088 678,96	517 477,74	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
47	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu parku w Kazuniu Nowym Osiedle	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Izabelinie Dziekanówku	731 400,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	160 000,00	113 275,86	46 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	700	70005	6060	Zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	700	70005	6050	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce Nr 30 w miejscowości Łomna Las	24 333,67	0,00	24 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	700	70005	6060	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pieńkowie	14 363,65	0,00	14 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	700	70005	6060	Zakup działki pod świetlicę w Palmirach	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	5 174 096,28	2 502 473,60	100 421,46	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
55	750	75075	6060	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Częstków Polski, Janówek, Palmiry	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

57	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - PSP Nowy Dwór Maz.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	184 860,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

59	801	80101	6050	Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym	369 720,00	369 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	801	80101	6050	Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	801	80101	6050	Budowa stołówki przy Szkole Podstwowej w Kazuniu Polskim	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 091 720,00	1 068 720,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	851	85111	6220	Dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup Ambulansu typu C z wyposażeniem w sprzęt medyczny.	69 325,34	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	69 325,34	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	855	85516	6050	Budowa Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Częstkwie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małolicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, Sowiej Woli Folwarcznej ul. Niezapominajki, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Brzozówka, Cybulice Małe ul. Spokojna, Czeczotki ul. Cicha i ul. Miła, Ul. Jeziorna w Dębinie, ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku, ul. Wojska Polskiego Janów Mikołajówka, Janówek, ul. Działkowa Jesionka, Wiersze,	998 355,42	898 855,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	124 267,00	124 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych na: ul. Wojska Polskiego i ul. Tęczowej w Dębinie, ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych do osiedla kasztanowego w stronę Czeczotek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 262 622,42	1 163 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Sowiej Woli	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Pieńkowie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 668 622,42	1 569 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 033 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 033 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
72	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
73	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	318 120,00	18 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	318 120,00	18 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
				Razem dział	1 387 120,00	87 120,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
74	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	12 075,31	0,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

76	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	256 750,00	256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	674 225,31	662 150,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	32 881 531,79	21 408 820,89	451 509,68	0,00	9 021 201,22	2 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy
Czosnów na rok 2025 Nr.. Rady Gminy
Czosnów z dnia ..2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	30 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	0	29 000,00
			Razem	30 000,00	30 000,00

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki/ w zł/			
							Łączne wydatki	w tym		
								bieżące	majątkowe	
1.	700	70005	6060	Adamówek	1.	Dofinansowanie do zadania: Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	26 724,14	0,00	26 724,14	
	754	75412	4210		2.	Zakup elementów ubioru strażaka	5 000,00	5 000,00	0,00	
	600	60016	4210		3.	Zakup lustra drogowego	1 500,00	1 500,00	0,00	
łączna kwota								33 224,14	6 500,00	26 724,14
2.	600	60016	6050	Aleksandrów	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	7 000,00		7 000,00	
	801	80101	4210		2.	Doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	3 000,00	3 000,00	0,00	
	754	75412	4210		3.	Doposażenie OSP w Krogulcu o drążek izolacyjny oraz zestaw dysków świetlnych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	9 278,81	9 278,81	0,00	
łączna kwota								22 278,81	15 278,81	7 000,00
3.	600	60016	6050	Augustówek	1.	Dofinansowanie do zadania - rozbudowa drogi w Augustówku ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fildorga 4KPJ-1	8 813,25	0,00	8 813,25	
	801	80101	4270		2.	Dofinansowanie do zadania - wyposażenia i potrzeb remontowych szkoły w Małocicach	11 000,00	11 000,00	0,00	
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - projekt i budowa drogi Augustówka KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	10 000,00	0,00	10 000,00	
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	5 000,00	0,00	5 000,00	
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	
łączna kwota								38 813,25	15 000,00	23 813,25
4.	754	75412	4210	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do umundurowania dla OSP Kazuń Polski	1 000,00	1 000,00	0,00	
	754	75412	4210		2.	Dofinansowanie do agregatu prądotwórczego dla OSP Krogulec	1 000,00	1 000,00	0,00	
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do zadania : Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice -Brzozówka	2 000,00	0,00	2 000,00	
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania: Zakup lamp solarnych ze słupami- 4 szt.	6 000,00	0,00	6 000,00	
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	7 500,00	7 500,00	0,00	
	700	70005	4210		6.	Zakup namiotu z logo sołectwa Brzozówka 3x6 (kolor niebieski)	4 500,00	4 500,00	0,00	
	700	70005	4270		7.	Remont budynku gospodarczego	7 420,44	7 420,44	0,00	
łączna kwota								29 420,44	21 420,44	8 000,00

5.	600	60016	6050	Cybulice	1.	Zainstalowanie na ul. Partyzantów - radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	6050		2.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	754	75412	4210		3.	Dofinansoownie do OSP w Kazuniu Polskim na sprzęt p. poz. I umundurowanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do projektu na drogę 89	3 114,41	0,00	3 114,41
łączna kwota							21 114,41	1 000,00	20 114,41
6.	600	60020	6050	Cybulice Duże	1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579	13 000,00	0,00	13 000,00
	700	70005	4210		2.	Zakup nowych tablic z nazwami ulic w Cybulicach Dużych	2 500,00	2 500,00	0,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej we wsi Cybulice Duże	5 500,00	5 500,00	0,00
	801	80101	4210		4	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Swoiej Woli na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		5	Dofinansowanie na zakup umundurowania strażackiego w OSP w Kazuniu Polskim	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		6	Wymiana tablicy ogłoszeń przy drodze 579	1 288,93	1 288,93	0,00
	900	90095	4300		7	Modernizacja urządzeń na placu zabaw	2 200,00	2 200,00	0,00
	łączna kwota							28 488,93	15 488,93
7.	600	60016	6050	Cybulice Małe	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Cieczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania: Oświetlenie ulicy Spokojnej- dwie lampy	4 000,00	0,00	4 000,00
	700	70005	4300		3.	Garaż blaszany ocynowany wym. 3x5m + betonowa wylewka pod garaż	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Środki na OSP w Kazuniu Polskim	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	6050		5.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	700	70005	4210		6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cybuicach Małych	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		7.	ławki na Boisku w Cybulicach Małych 6 szt., wymiary 175cm	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4210		8.	Sprzęt sportowy dla dzieci + stół do pinponga	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4210		9.	Tablice ogłoszeniowe 2 szt.	3 438,94	3 438,94	0,00
	łączna kwota							48 438,94	28 438,94
8.	754	75412	4210	Cząstków Mazowiecki	1.	Doposażenie OSP w Czosnowie	7 578,03	7 578,03	0,00
	750	75075	6060		2.	Oświetlenie świąteczne 9 szt.	9 000,00	0,00	9 000,00
	700	70005	4210		3.	Doposażenie budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej w Cząstkowie Maz.	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Dofinansowanie zakupu AED do Kaliszek (ZS-P w Kaliszkach)	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	4210		6.	Zakup AED do Cząstkowa Maz. Do zainstalowania na budynku komunalnym	6 500,00	6 500,00	0,00
łączna kwota							34 078,03	25 078,03	9 000,00

9.	750	75075	6060	Cząstków Polski	1.	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowych na latarniach ul. Wiejskiej w Cząstkowie Polskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60020	4210		2.	Zakup i montaż koszy betonowych na przystankach autobusowych	2 100,00	2 100,00	0,00
	600	60020	4300		3.	Mycie i odnowienie wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim do zakupu krzeseł szkolnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095	4300		5.	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej przestrzeni "Placu zabaw"	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	4 971,23	4 971,23	0,00
	łąčna kwota							37 571,23	17 571,23
10.	600	60016	4210	Czczotki	1.	Lustra drogowe w ilości 4 sztuki na ulicze: Miła, Poziomki, Magnolii, Akacyjowa	2 800,00	2 800,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	900	90095	4210		3.	Kosz do koszykówki (plac zabaw)	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		4.	Solarne oświetlenie altanki na placu zabaw	200,00	200,00	0,00
	600	60016	4210		5.	Kosze na śmieci (2 sztuki) przy ul. Cichej	1 400,00	1 400,00	0,00
	900	90095	4210		6.	Budki łęgowe dla języków (plac zabaw, ul. Konwalii)	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	6050		7.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412	4210		8.	Umundurowanie i sprzęt OSP Kazuń Polski	2 084,46	2 084,46	0,00
	600	60004	4330		9.	Dofinansowanie lokalnego transportu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00
	700	70005	4270		10.	Dofinansowanie do remontu budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		11.	Dofinansowanie do zadania: Lampa oświetleniowa wraz ze słupem na skrzyżowaniu ulicy Cichej z Miłą	7 000,00	0,00	7 000,00
	łąčna kwota							36 484,46	17 484,46
11.	600	60016	4210	Czosnów	1.	Uchwyty do flag (na słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Warszawskiej)	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Namiot sołecki z napisem "Sołectwo Czosnów" wymiary 3x5m	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	17 000,00	17 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Wyposażenie OSP w Czosnowie (zakup munduru)	8 600,00	8 600,00	0,00
	801	80101	4210		5.	Szkoła podstawowa w Cząstkowie Maz.(na wyposażenie)	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	Komunikacja gminna	5 250,03	5 250,03	0,00
	600	60016	6050		7.	Projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzynia)	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4270		8.	Remonty i utrzymanie (w tym odchwaszczanie) chodników gminnych w miejscowości Czosnów	8 000,00	8 000,00	0,00
łąčna kwota							59 850,03	54 850,03	5 000,00
12.	801	80101	4210	Dabrowka	1.	Doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup agregatu prądowórczego OSP Krogulec	5 493,40	5 493,40	0,00
	600	60004	4330		3.	Komunikacja autobusowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
łąčna kwota							20 493,40	20 493,40	0,00

13.	700	70005	4210	Dębina	1.	Tablice ogłoszenie 2 szt przyprzystanku "750" i u sołtysa	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania: Lampy oświetleniowe 2 szt. Ul. Jeziorna i Plac Zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	6050		3.	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	12 452,55	0,00	12 452,55
	900	90095	4210		4.	Plac zabaw - wiata + stoły i 4 ławki	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzeni ideii samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							41 452,55	25 000,00	16 452,55
14.	754	75412	4210	Dobrzyń	1.	Pomoc Straży Pożarnej OSP - kombinezon	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	6060		2.	Dofinansowanie do zadania: Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	4210		4.	Pomoc dla Szkoły w Kaliskach - wiata/altana	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie ideii samorządowej	1 507,21	1 507,21	0,00
łączna kwota							30 507,21	5 507,21	25 000,00
15.	600	60016	4300	Izabelin Dziekanówek	1.	Dofinansowanie do zadania - montaż kamer ulicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania: budowa punktów świetlnych na ulicy Lasek Brzozowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i szerzenie ideii samorządowej sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansoawnie do komunikacji zbiorowej ZTM	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP łomna	3 000,00	3 000,00	0,00
700	70005	4210	6.	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy sołeckiej	14 009,76	14 009,76	0,00		
łączna kwota							52 009,76	42 009,76	10 000,00
16.	900	90015	6050	Janów Mikołajówka	1.	Dofinansowanie do zadania: Zainstalowanie lampy oświetlenia na każdym słupie przy ul. Wojska Polskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	010	01043	4210		2.	Budowa wodociągu na ulicy równoległej do ulicy Wojska Polskiego w Janowie-Mikołajówce	4 187,36	4 187,36	0,00
	010	01044	4210		3.	Budowa kanalizacji na ulicy równoległej do ulicy Wojska Polskiego w Janowie-Mikołajówce	4 187,36	4 187,36	0,00
	801	80101	4270		4.	Szkoła Małocice remont	8 000,00	8 000,00	0,00
łączna kwota							24 374,72	16 374,72	8 000,00
17.	600	60004	4330	Janówek	1.	Przekazanie na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów	2 899,82	2 899,82	0,00
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania:Przekazanie na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsce brakujących lamp	9 000,00	0,00	9 000,00
	750	75075	6060		3.	Przekazanie na oświetlenie świąteczne	11 000,00	0,00	11 000,00
łączna kwota							22 899,82	2 899,82	20 000,00
18.	900	90015	6050	Jesionka	1.	Dofinansowanie do zadania: projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (ul. Działkowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4300		2.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	szerzenie ideii samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie do zadania: Projekt i budowa zadaszenia (wiata dla rowerów) dla dzieci w szkole podstawowej w Małocicach	3 447,88	3 447,88	0,00
łączna kwota							32 447,88	17 447,88	15 000,00

19.	700	70005	4210	Kaliszki	1.	Wymiana tablic z nazwą ulic	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80101	4210		2.	ZSP w Kaliszkach - zakup defibrylatora i budowa altanki edukacyjnej	5 500,00	5 500,00	0,00
	600	60016	4210		3.	Zakup i postawienie 3 terenowych koszy betonowych	1 700,00	1 700,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Spotkanie integracyjne w ramach szerzenia idei samorządowych Kaliszek, Janówka, Adamówka, Łosiej Wóli i Dobrzynia	4 022,39	4 022,39	0,00
	600	60016	4210	5.	Iluminacja świąteczna na drodze dojazdowej do szkoły w Kaliszkach	10 000,00	10 000,00	0,00	
	700	70005	4210	6.	Wymiana tablic sołeckich - 5 szt.	4 000,00	4 000,00	0,00	
	926	92601	6050	7.	Moderniacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	2 000,00	0,00	2 000,00	
	700	70005	4210	8.	Doposażenie budynku komunalnego w Częstkwie Mazowieckim	3 600,00	3 600,00	0,00	
łączna kwota							39 822,39	37 822,39	2 000,00
20.	900	90095	4270	Kazuń Bielany	1.	Odnowienie i drobne naprawy na placu zabaw w Kazuniu Bielany	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Zakup nowych i wymiana tablic ogłoszeń w Sołectwie Kazuń Bielany	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Dofinansowanie bieżących remontów w Szkole w Kazuniu Polskim	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie OSP Kazuń Polski na zakup umundurowania strażackiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4270		6.	Dofinansowanie remontu budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60004	4330		7.	Dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy	8 372,41	8 372,41	
łączna kwota							59 772,41	59 772,41	0,00
21.	700	70005	4270	Kazuń Nowy Osiedle	1.	Odnowienie ławek i tablic w parku dz. ew. 231/35	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4210		2.	Wymiana piasku pod urządzeniami zabawkowymi na placu zabaw dz. ew. 231/47	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Cieczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	18 000,00	0,00	18 000,00
	801	80101	6050		4.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005	4390		5.	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamian w ruchu drogowym na osiedlu w Kazuniu Nowym	10 014,23	10 014,23	0,00
	łączna kwota							44 014,23	21 014,23
22.	754	75412	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Dofinansowanie OSP Kazuń Polski - umundurowanie	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	6050		2.	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005	4210		3	Zakup zestawów barowych stół + ławki dla sołectwa Kazuń Nowy - Sady 8 kompletów	8 000,00	8 000,00	0,00
	700	70005	4210		4	Namiot imprezowy z nadrukiem "SOŁECTWO KAZUŃ NOWY - SADY" wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		5	Zakup luster drogowych wraz ze słupkami 4 szt.	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		6	Upowszechnienie idei samorządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60004	4330		7	Dofinansowanie transportu publicznego gminnego	7 283,68	7 283,68	0,00
	łączna kwota							48 283,68	43 283,68

23.	600	60016	6050	Kazuń Polski	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210		2.	Dofinansowanie OSP - Kazuń Polski (zakup umundurowania)	15 000,00	15 000,00	0,00
	700	70005	4270		3.	Dofinansowanie do projektu - remontu i rozbudowy budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	4210		4.	Zakup koszy na śmieci (ul. Długa i ul. Szkolna)	4 991,47	4 991,47	0,00
	700	70005	4210		5.	Remont lub zakup nowych tablic infromacyjnych (sołeckich)	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie ideii samorządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
łączna kwota							49 991,47	39 991,47	10 000,00
24.	900	90015	6050	Kiścinnie - Wiersze	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa punktów świetlnych w Wierszach	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60004	4330		2.	Komunikacja gminna dofinansowanie	3 539,12	3 539,12	0,00
	750	75075	4300		3.	Dofinansowanie do zadania Szerzenie Ideii Samorządowej dni Sołectwa Aleksandrów inicjatywa wspólna sołectw Aleksandrów - Kiścinnie Wiersze	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	4300		4.	Droga przeciwpożarowa, udrożnienie i oczyszczenie drogi Kaczanowskiej w Wierszach (droga 67)	10 000,00	10 000,00	0,00
łączna kwota							25 539,12	16 539,12	9 000,00
25.	754	75412	4210	Łomna	1.	Doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Łomnie	30 000,00	30 000,00	0,00
	600	60016	4210		2.	Lustro drogowe - 2 szt.	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		3.	Tablice informacyjno - ogłoszeniowe - 3 szt.	6 000,00	6 000,00	0,00
	700	70005	6050		4.	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie ideii samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92601	4300		6.	Zamontowanie lamp oświetlających boisko szkolne	5 740,50	5 740,50	0,00
łączna kwota							64 740,50	49 740,50	15 000,00
26.	754	75412	4210	Łomna Las	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4240		2.	Pomoc w zakupie sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	6050		3.	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce nr 30 w miejscowości Łomna Las	24 333,67	0,00	24 333,67
łączna kwota							28 333,67	4 000,00	24 333,67
27.	600	60016	6050	Łosia Wólka	1.	Dofinansowanie do zadania - Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	10 000,00	0,00	10 000,00
	926	92601	4300		2.	Koszenie boiska w Łosiej Wólce	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		3.	Dofinansowanie Szkoły w Kaliszkach (altana)	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4210		4.	4 ławki + 2 kosze na śmieci	6 400,00	6 400,00	0,00
	926	92601	6050		5.	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	10 075,31	0,00	10 075,31
łączna kwota							35 475,31	15 400,00	20 075,31

28.	900	90015	6050	Małocice	1.	Dofinansowanie do zadania: Budowa oświetlenia drogi nr 240114W	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	4270		2.	Remont chodnika na ul. Kampinoskiej drogi Małocice - Augustówek	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4300		3.	Wymiana podłoża na parkingu na terenie szkoły podstawowej w Małolicach	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Budowa zadaszenia na rowery i stojak na rowery w Szkole Podstawowej w Małolicach	2 689,90	2 689,90	0,00
	754	75412	4210		5.	doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Czosnowie (umundurowanie)	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Kazuniu Polskim (umundurowanie)	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		7.	szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	łąčna kwota							33 689,90	25 689,90
29.	600	60016	4210	Palmiry	1.	Zakup lustek ulicznych 4 sztuki	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		2.	Zakup ławeczek i koszy na śmieci	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	4 201,38	4 201,38	0,00
	754	75412	4210		4.	Dofinansowanie OSP w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	6060		6.	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90095	4300		7.	Doprowadzenie oświetlenia na plcu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		8.	Wymiana tablic nazw ulicy	1 000,00	1 000,00	0,00
łąčna kwota							39 201,38	24 201,38	15 000,00
30.	754	75412	4210	Pieńków	1.	Dofinansowanie dla OSP Łomna (sprzęt)	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4210		2.	Zakup 3 lustek drogowych (2x ul. Rumiankowa/Botaniczna, 1 x ul. Rolnicza/Mirabelki)	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie 3 lamp ul. Rolnicza	7 500,00	0,00	7 500,00
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie na zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Łomnie	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		5.	Dofinansowanie oświetlenia na ul. Rumiankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	6060		6.	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pieńkowie	14 363,65	0,00	14 363,65
łąčna kwota							52 863,65	21 000,00	31 863,65
31.	801	80101	4210	Sowia Wola	1.	Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 200,00	2 200,00	0,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej realizowanej przez ZTM	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej w Sowiej Woli	5 500,00	5 500,00	0,00
	700	70005	4210		4.	Zakup tablicy ogłoszeniowych (gablot) dla sołectwa Sowia Wola	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60020	6050		5.	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	4210		6.	Zakup lustra drogowego na ul. Spacerowej wyjazd z osiedla	800,00	800,00	0,00
	900	90095	4300		7.	Wymiana nawierzchni tartanu wokół urządzeń na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	14 260,92	14 260,92	0,00
	754	75412	4210		8.	Zakup obuwia dla OSP w Krogulcu, dofinansoweni OSP Krogulec	1 500,00	1 500,00	0,00
łąčna kwota							54 260,92	42 260,92	12 000,00

32.	801	80101	4210	Sowia Wola Folwarczna	1.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli na zakup wyposażenia sal lekcyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4270		2.	remont strażnicy OSP w Sowiej Woli Folwarcznej	18 349,62	18 349,62	0,00
	700	70005	4270		3.	Remont gminnego budynku komunalnego w Częstkwowie Mazowieckim	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60004	4330		4.	Transport publiczny - zwiększenie liczby kursów	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Promowanie idei samorządności	2 500,00	2 500,00	0,00
łączna kwota							25 849,62	25 849,62	0,00
33.	600	60004	4330	Truskawka	1.	Dofinansowanie do transportu wewnątrz gminnego typu BUS dodatkowe połączenia (Ośrodek Zdrowia Sowia Wola)	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Dofinansowanie do zakupu pompy zatapialnej elektrycznej w OSP Krogulec	2 710,00	2 710,00	0,00
	754	75412	4210		3.	Dofinansowanie do zakupu umundurowania strażaka OSP w Krogulcu	4 290,00	4 290,00	0,00
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do zadania: Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne	10 132,70	0,00	10 132,70
	900	90015	4300		5.	Oczyszczenie linii elektrycznej w Sołectwie Truskawka	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota							23 132,70	13 000,00	10 132,70
34.	801	80101	4300	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Wymiana podłoża na parkingu w S.P. w Małocicach	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie ideii samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		3	Wymiana dwóch tablic infromacyjnych w Wrzosówce i Wólce Czosnowskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412	4210		4	Wsparcie finansowe działalności OSP w Kazuniu Polskim (sprzet i odzież)	11 904,49	11 904,49	0,00
łączna kwota							31 904,49	31 904,49	0,00
				Razem			1 270 823,45	819 313,77	451 509,68

Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu na 2025 rok

Zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku na następujące zadania (593 242,42 zł)

- Wykupy gruntów- 40 000,00 zł,
- Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR- 30 878,68 zł (nadzór inwestorski),
- Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli- 157 440,00 zł (wykonanie dokumentacji kosztorysowej),
- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej- 364 923,74 zł

Zmniejsza się nakłady na wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku na następujące zadania (418 840,04 zł)

- Budowa wodociągu od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka- 40 000,00 zł (przekazanie na wykupy gruntów),
- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 378 840,04 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej:

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - PSP Nowy Dwór Maz.- 50 000,00 zł,
- Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne (Fundusz Sołecki w miejscowości Palmiry)- 15 000,00 zł,
- Oświetlenie świąteczne (Fundusz Sołecki w miejscowości Częstków Mazowiecki)- 9 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększono dochody bieżące na kwotę 174 402,38 z tytułu:

- wpływu podatku od nieruchomości osoby prawne- 174 402,38 zł,

W związku z powyższym dochody budżetu stanowić będzie kwota 118 522 098,59 zł , wydatki kwota 119 597 798,93 zł. Deficyt nie ulegnie zmianie.