

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY CZOSNÓW
z dnia ... 2025r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2025 rok

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

§ 1

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

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 781 681,30 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 67 397,48 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 11 283,82 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 121 217 194,31 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 108 238 735,10 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 12 978 459,21 zł.

§ 2

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

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 436 318,49 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 266 186,87 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 124 148,49 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 131 924,67 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 312 170,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 134 262,20 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 124 270 467,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 87 248 171,47 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 37 022 295,68 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 053 272,84 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 983 947,50 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 69 325,34 zł/,
2. Rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4 993 625,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 993 625,00 zł.
3. Przychody z budżetu w wysokości 8 046 897,84 zł; rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 8

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady 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							
600			Transport i łączność	1 286 869,60	0,00	26 200,00	1 313 069,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 769,60	0,00	26 200,00	412 969,60
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 584 300,00	0,00	5 000,00	1 589 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 300,00	0,00	5 000,00	79 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 437,00	0,00	36 197,48	3 971 634,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	36 197,48	36 197,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 197,48	36 197,48
bieżące razem:				108 171 337,62	0,00	67 397,48	108 238 735,10
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 573 231,22	0,00	11 283,82	2 584 515,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 573 231,22	0,00	11 283,82	2 584 515,04
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	11 283,82	11 283,82
majątkowe razem:				12 967 175,39	0,00	11 283,82	12 978 459,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		121 138 513,01	0,00	78 681,30	121 217 194,31
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 072 379,65	863 283,37	863 283,37	47 000,00	816 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 096,28	5 209 096,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 341 209,65	862 113,37	862 113,37	47 000,00	815 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 096,28	5 479 096,28	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 927 379,65	718 283,37	718 283,37	32 000,00	686 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 096,28	5 209 096,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 196 209,65	717 113,37	717 113,37	32 000,00	685 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 096,28	5 479 096,28	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 548,70	141 548,70	141 548,70	0,00	141 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	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	140 378,70	140 378,70	140 378,70	0,00	140 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 831 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 531,41	1 831 531,41	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 101 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 531,41	2 101 531,41	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 947 335,90	14 419 335,90	13 674 335,90	10 658 117,17	3 016 218,73	218 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 262,20	-34 262,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 559,96	120 559,96	120 559,96	0,00	120 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 033 633,66	14 539 895,86	13 794 895,86	10 658 117,17	3 136 778,69	218 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 737,80	493 737,80	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 655 510,60	12 182 510,60	12 172 510,60	9 718 643,29	2 453 867,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 262,20	-34 262,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 641,18	119 641,18	119 641,18	0,00	119 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 740 889,58	12 302 151,78	12 292 151,78	9 718 643,29	2 573 508,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 737,80	438 737,80	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	144 867,31	144 867,31	144 867,31	0,00	144 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 641,18	19 641,18	19 641,18	0,00	19 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 508,49	164 508,49	164 508,49	0,00	164 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 262,20	-34 262,20	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	438 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 737,80	438 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	733 699,61	733 699,61	733 699,61	722 948,19	10 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 618,39	734 618,39	734 618,39	722 948,19	11 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	998 564,75	653 704,75	588 704,75	194 285,88	394 418,87	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-754,67	-754,67	-754,67	0,00	-754,67	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	997 810,08	652 950,08	587 950,08	194 285,88	393 664,20	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	784 515,99	599 655,99	534 655,99	194 237,12	340 418,87	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 860,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-754,67	-754,67	-754,67	0,00	-754,67	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	783 761,32	598 901,32	533 901,32	194 237,12	339 664,20	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 860,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-754,67	-754,67	-754,67	0,00	-754,67	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	453,90	453,90	453,90	0,00	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 187 584,48	46 220 864,48	33 323 129,64	27 387 752,00	5 935 377,64	11 750 154,84	1 147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 720,00	966 720,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 170,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 170,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 101 754,48	46 092 864,48	33 195 129,64	27 387 752,00	5 807 377,64	11 750 154,84	1 147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 890,00	1 008 890,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 704 879,79	24 738 159,79	22 395 575,79	19 014 960,00	3 380 615,79	1 621 004,00	721 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 720,00	966 720,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	44 170,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 170,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	25 719 049,79	24 710 159,79	22 367 575,79	19 014 960,00	3 352 615,79	1 621 004,00	721 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 890,00	1 008 890,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	157 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	616 100,00	616 100,00	616 100,00	0,00	616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	586 100,00	586 100,00	586 100,00	0,00	586 100,00	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	966 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 720,00	966 720,00	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	42 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 170,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 008 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 890,00	1 008 890,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 284 596,79	1 284 596,79	1 284 596,79	441 230,00	843 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 184 596,79	1 184 596,79	1 184 596,79	441 230,00	743 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	699 900,00	699 900,00	699 900,00	0,00	699 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	599 900,00	599 900,00	599 900,00	0,00	599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 703 269,15	8 034 646,73	7 539 646,73	1 114 689,27	6 424 957,46	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 622,42	1 668 622,42	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 588,53	1 588,53	1 588,53	0,00	1 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 604 857,68	8 036 235,26	7 541 235,26	1 114 689,27	6 426 545,99	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 622,42	1 568 622,42	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 893 337,44	4 893 337,44	4 893 337,44	463 652,31	4 429 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	709,89	709,89	709,89	0,00	709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 894 047,33	4 894 047,33	4 894 047,33	463 652,31	4 430 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 185,13	9 185,13	9 185,13	0,00	9 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	709,89	709,89	709,89	0,00	709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 895,02	9 895,02	9 895,02	0,00	9 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	700 748,37	700 748,37	690 748,37	649 036,96	41 711,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	878,64	878,64	878,64	0,00	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	701 627,01	701 627,01	691 627,01	649 036,96	42 590,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 711,41	15 711,41	15 711,41	0,00	15 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	878,64	878,64	878,64	0,00	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 590,05	16 590,05	16 590,05	0,00	16 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 505 622,42	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 622,42	1 262 622,42	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 405 622,42	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 622,42	1 162 622,42	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 262 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 622,42	1 262 622,42	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 162 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 622,42	1 162 622,42	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	124 100 335,53	87 255 947,65	67 596 955,45	42 238 596,98	25 358 358,47	14 160 154,84	4 698 837,36	0,00	0,00	800 000,00	36 844 387,88	36 844 387,88	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-266 186,87	-131 924,67	-131 924,67	0,00	-131 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 262,20	-134 262,20	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	436 318,49	124 148,49	124 148,49	0,00	124 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 170,00	312 170,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 270 467,15	87 248 171,47	67 589 179,27	42 238 596,98	25 350 582,29	14 160 154,84	4 698 837,36	0,00	0,00	800 000,00	37 022 295,68	37 022 295,68	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		121 217 194,31
2.	Wydatki		124 270 467,15
3.	Wynik budżetu		-3 053 272,84
Przychody ogółem:			8 046 897,84
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	69 325,34
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	7 977 572,50
Rozchody ogółem:			4 993 625,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 993 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	160 000,00	0,00	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	0,00	2 627 059,96	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	9 077 059,96	0,00	2 627 059,96	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
3	010	01044	6050	Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej do ul. Wspólnej	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji od ul. Łosiej do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Janów Mikołajówka	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	9 805 059,96	0,00	3 355 059,96	0,00	0,00	4 450 000,00	2 000 000,00	0,00	
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60014	6050	Budowa odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	1 387 691,22	0,00	1 387 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	400 000,00	0,00	391 186,75	8 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi KDD4 w Czosnowie	1 764 849,83	0,00	1 764 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	2 244 545,35	0,00	2 244 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 944 545,35	0,00	2 244 545,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ur

16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	131 174,00	0,00	131 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	145 363,60	0,00	145 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	519 110,03	0,00	519 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne	500 000,00	0,00	489 867,30	10 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinne	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	297 990,00	0,00	297 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Nr 240963W- ul. Pańska w Adamówku na odcinku od ul. Brzozowej do drogi gminnej NR 240117W w miejscowości Adamówek	1 104 569,58	0,00	1 104 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie	273 960,00	0,00	273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiosennej w Cybulicach Małych	251 460,00	0,00	251 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polski i Kazun Bielany	553 587,50	0,00	553 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli	136 692,00	0,00	136 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	110 500,00	0,00	63 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kampinoskiej miejscowości Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek	85 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	83 965,00	0,00	73 965,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Izabelinie Dziekanówku	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa drogi KDD7 łączącą ul. Cichą z Miodową i drogi KDD8 łączącą ul. Miodową z ul. Słowiańską	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego)	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice-Sowia Wola	20 718,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej NR 240925W od ul. Wesoła na odcinku od drogi gminnej NR 240105W w ul. Wiosenna do drogi wojewódzkiej 579 ul. Mazowiecka w miejscowości Cybulice Małe	32 825,00	0,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Zainstalowanie na ul. Partyzantów -radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrzynia)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	dofinansowanie do projektu na drogę 89	3 114,41	0,00	0,00	3 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

40	600	60016	6050	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	12 452,55	0,00	0,00	12 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliskach do ul. Sosnowej	101 968,00	0,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 240108W w miejscowości Cybulice Duże w zakresie odwodnienia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W ul. Zalesie i ul. Brzozowej w miejsc. Wrzosówka oraz Czeczotki	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	600	60020	6050	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej w Sowiej Woli	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60020	6050	Zakup i ustawienie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Warszawskiej w Czosnowie	42 810,00	0,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	14 543 786,07	0,00	13 682 273,16	161 512,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
50	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Częstokowie Mazowieckim na działce nr 236/2	208 320,00	0,00	208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	552 477,74	270 000,00	552 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	2 571 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 393 678,96	270 000,00	822 477,74	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
53	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu parku w Kazuniu Nowym Osiedle	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Izabelinie Dziekanówku	731 400,00	0,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	160 000,00	0,00	113 275,86	46 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	700	70005	6060	Zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	700	70005	6050	Wykonanie (utwardzenie) parkingu na działce Nr 30 w miejscowości Łomna Las	24 333,67	0,00	0,00	24 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	700	70005	6060	Dofinansowanie do zakupu działki na potrzeby lokalnej społeczności w Pieńkowie	14 363,65	0,00	0,00	14 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	700	70005	6060	Zakup działki pod świetlicę w Palmirach	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	5 479 096,28	270 000,00	2 807 473,60	100 421,46	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
61	750	75023	6060	Zakup szaf na potrzeby Urzędu Gminy	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	750	75023	6060	Zintegrowana platforma do wykrywania i zarządzania incydentami i podatnościami	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	750	75023	6060	System archiwizacji danych	143 737,80	-34 262,20	143 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	750	75075	6060	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Częstków Polski, Janówek, Palmiry	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	493 737,80	-34 262,20	438 737,80	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

65	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
----	-----	-------	------	---	------------	------	------------	------	------	------	------	------	-------------

66	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - PSP Nowy Dwór Maz.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	184 860,00	0,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	344 860,00	0,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	801	80101	6050	Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym	50 720,00	-179 000,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	801	80101	6050	Projekt i budowa placu zabaw z założeniem oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Łomnie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	801	80101	6050	Budowa stołówki przy Szkole Podstwowej w Kazuniu Polskim	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	39 170,00	1 170,00	15 000,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	801	80101	6050	Urządzenie zieleni na dachu - SP Częstków Maz.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
73	801	80101	6050	Przebudowa parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 008 890,00	42 170,00	984 720,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	851	85111	6220	Dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	69 797,84	0,00	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	69 797,84	0,00	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	855	85516	6050	Budowa Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Częstkwie Polskim ul. Małotka, Pierńkowie ul. Rumiankowa, Małocicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Brzozówka, Cybulice Małe ul. Spokojna, Czeczotki ul. Cicha i ul. Miła, Ul. Jeziorna w Dębinie, ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku, ul. Wojska Polskiego Janów Mikołajówka, Janówek, ul. Działkowa Jesionka, Wiersze,	838 355,42	-100 000,00	738 855,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	124 267,00	0,00	124 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych na: ul. Wojska Polskiego i ul. Tęczowej w Dębinie, ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych do osiedla kasztanowego w stronę Czeczotek	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowia Wola Folwarczna	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 102 622,42	0,00	1 003 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Sowiej Woli	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
82	900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Pierńkowie	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 568 622,42	-100 000,00	1 469 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książkomatu	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 059 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 059 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
85	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	1 247 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

86	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	346 620,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 546 620,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				<u>Razem dział</u>	2 653 120,00	0,00	153 120,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
87	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	12 075,31	0,00	0,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
88	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- Adaptacja projektu i budowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
89	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
90	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	256 750,00	0,00	256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	674 225,31	0,00	662 150,00	12 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	37 022 295,68	177 907,80	24 348 414,78	452 679,68	0,00	10 221 201,22	2 000 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 884 137,00	4 893 337,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 884 137,00	4 893 337,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 884 137,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	289 118,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 818,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 680,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 843,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	9 185,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 191,40
Razem:				3 884 137,00	4 893 337,44

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	LP/NR ZAD. INWEST.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki/ w zł/		
							łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1.	700	70005	6060	Adamówek	1/48	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	1/24	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	7 000,00		7 000,00
	801	80101	4210		2.	Doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	4210		3.	Doposażenie OSP w Krogulcu o drążek izolacyjny oraz zestaw dysków świetlnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	9 278,81	9 278,81	0,00
	łączna kwota							22 278,81	15 278,81
3.	600	60016	6050	Augustówek	1/8	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		3/27	Dofinansowanie do zadania - projekt i budowa drogi Augustówku KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6050		4/25	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
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		3/65	Dofinansowanie do zadania : Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice -Brzozówka	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015	6050		4/65	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

5.	600	60016	6050	Cybulice	1/33	Zainstalowanie na ul. Partyzantów - radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	6050		2/61	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	754	75412	4210		3.	Dofinansoawnie do OSP w Kazuniu Polskim na sprzęt p. poz. I umundurowanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	6050		4/35	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	1/40	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	1/24	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		2/65	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		5/61	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	700	70005	4210		6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cybuicach Małych	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		7.	ławki na Boisku w Cybulicach Małych 6 szt., wymiary 175cm	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4210		8.	Sprzęt sportowy dla dzieci + stół do pinponga	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4210		9.	Tablice ogłoszeniowe 2 szt.	3 438,94	3 438,94	0,00
łączna kwota							48 438,94	28 438,94	20 000,00
8.	754	75412	4210	Częstków Mazowiecki	1.	Doposażenie OSP w Czosnowie	7 578,03	7 578,03	0,00
	750	75075	6060		2/54	Oświetlenie świąteczne 9 szt.	9 000,00	0,00	9 000,00
	700	70005	4210		3.	Doposażenie budynku komunalnego w Częstkwie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej w Częstkwie 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 Częstkowa 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	1/54	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowych na latarniach ul. Wiejskiej w Cząstkowie Polskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60020	4210		2.	Zakup i montaż koszy betonowych na przystankach autobusowych	2 100,00	2 100,00	0,00
	600	60020	4300		3.	Mycie i odnowienie wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim do zakupu krzeseł szkolnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095	4300		5.	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej przestrzeni "Placu zabaw"	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	4 971,23	4 971,23	0,00
	łączna kwota							37 571,23	17 571,23
10.	600	60016	4210	Czeczotki	1.	Lustra drogowe w ilości 4 sztuki na ulicze: Miła, Poziomki, Magnolii, Akacyjowa	2 800,00	2 800,00	0,00
	600	60016	6050		2/24	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		7/61	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412	4210		8.	Umundurowanie i sprzęt OSP Kazuń Polski	2 084,46	2 084,46	0,00
	600	60004	4330		9.	Dofinansowanie lokalnego transportu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00
	700	70005	4270		10.	Dofinansowanie do remontu budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		11/65	Dofinansowanie do zadania: Lampa oświetleniowa wraz ze słupem na skrzyżowaniu ulicy Cichej z Miłą	7 000,00	0,00	7 000,00
	łączna kwota							36 484,46	17 484,46
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		7/34	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
łączna kwota							59 850,03	54 850,03	5 000,00
12.	801	80101	4210	Dabrowka	1.	Doposażenie Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup agregatu prądotwórczego OSP Krogulec	5 493,40	5 493,40	0,00
	600	60004	4330		3.	Komunikacja autobusowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
łączna kwota							20 493,40	20 493,40	0,00

13.	700	70005	4210	Dębina	1.	Tablice ogłoszenie 2 szt przyprzystanku "750" i u sołtysa	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		2/65	Dofinansowanie do zadania: Lampy oświetleniowe 2 szt. Ul. Jeziorna i Plac Zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	6050		3/36	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		2/48	Dofinansowanie do zadania: Zakup działki na potrzeby sołectwa Adamówek, Dobrzyń	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016	6050		3/24	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	4210		4.	Pomoc dla Szkoły w Kaliszkach - wiata/altana	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie ideii samorządowej	1 507,21	1 507,21	0,00
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		2/65	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 sołectkiej	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	1/65	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 kursując na terenie Gminy Czosnów	2 899,82	2 899,82	0,00
	900	90015	6050		2/65	Dofinansowanie do zadania:Przekazanie na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsce brakujących lamp	9 000,00	0,00	9 000,00
	750	75075	6060		3/54	Przekazanie na oświetlenie świeteczne	11 000,00	0,00	11 000,00
łączna kwota							22 899,82	2 899,82	20 000,00
18.	900	90015	6050	Jesionka	1/65	Dofinansowanie do zadania: projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (ul. Działkowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		3.	szerzenie 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	7 447,88	25 000,00

19.	700	70005	4210	Kaliszki	1.	Wymiana tablic z nazwą ulic	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80101	4210		2.	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		7/73	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	6050		3.	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	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	44 772,41	15 000,00
21.	700	70005	4270	Kazuń Nowy Osiedle	1.	Odnowienie ławek i tablic w parku dz. ew. 231/35	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4210		2.	Wymiana piasku pod urządzeniami zabawkowymi na placu zabaw dz. ew. 231/47	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		3/24	Dofinansowanie do zadania: Budowa progów zwalniających w miejscowościach: Aleksandrów., Brzozówka, Cybulice Małe ul. Wiosenna, Czeczotki ul. Poziomki, Dobrzyń ul. Dobra, Kazuń Nowy Osiedle ul. Wojska Polskiego	18 000,00	0,00	18 000,00
	801	80101	6050		4/61	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005	4390		5.	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamian w ruchu drogowym na osiedlu w Kazuniu Nowym	10 014,23	10 014,23	0,00
łączna kwota							44 014,23	21 014,23	23 000,00
22.	754	75412	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Dofinansowanie OSP Kazuń Polski - umundurowanie	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	6050		2/61	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	6 170,00	0,00	5 000,00
	700	70005	4210		3	Zakup zestawów barowych stół + ławki dla sołectwa Kazuń Nowy - Sady 8 kompletów	6 830,00	6 830,00	0,00
	700	70005	4210		4	Namiot imprezowy z nadrukiem "SOŁECTWO KAZUŃ NOWY - SADY" wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		5	Zakup luster drogowych wraz ze słupkami 4 szt.	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		6	Upowszechnienie idei samorządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60004	4330		7	Dofinansowanie transportu publicznego gminnego	7 283,68	7 283,68	0,00
	łączna kwota							48 283,68	42 113,68

23.	600	60016	6050	Kazuń Polski	1/26	Dofianansowanie 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 idei 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	1/65	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
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		4/50	Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92601	4300		6.	Zamontowanie lamp oświetlających boisko szkolne	5 740,50	5 740,50	0,00
	łączna kwota							64 740,50	49 740,50
26.	754	75412	4210	Łomna Las	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Łomna	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4240		2.	Pomoc w zakupie sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	6050		3/51	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	1/25	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		5/73	Modernizacja boiska w Łosiej Wólce (Boisko do siatkówki)	10 075,31	0,00	10 075,31
	łączna kwota							35 475,31	15 400,00

28.	900	90015	6050	Małocice	1/65	Dofinansowanie do zadania: Budowa oświetlenia drogi nr 240114W	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	4270		2.	Remont chodnika na ul. Kampinoskiej drogi Małocice - Augustówek	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	6050		3.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4210		4.	Budowa zadaszenia na rowery i stojak na rowery w Szkole Podstawowoej w Małocicach	2 689,90	2 689,90	0,00
	754	75412	4210		5.	doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Czosnowie (umundurowanie)	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	doposażenie w sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP w Kazuniu Polskim (umundurowanie)	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		7.	szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	łąčna kwota							33 689,90	15 689,90
29.	600	60016	4210	Palmiry	1.	Zakup luster ulicznych 4 sztuki	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4210		2.	Zakup ławeczek i koszy na śmieci	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	4 201,38	4 201,38	0,00
	754	75412	4210		4.	Dofinansowanie OSP w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	6060		6/54	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 luster drogowych (2x ul. Rumiankowa/Botaniczna, 1 x ul. Rolnicza/Mirabelki)	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		3/65	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		5/65	Dofinansowanie oświetlenia na ul. Rumiankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	6060		6/52	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 (gablót) dla sołectwa Sowia Wola	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60020	6050		5/41	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 Częstkwie 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		4/15	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 lini elektrycznej w Sołectwie Truskawka	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota							23 132,70	13 000,00	10 132,70
34.	801	80101	6050	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Dofinansowanie do Przebudowy parkingu w szkole podstawowej w Małocicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie 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 (sprżet i odzież)	11 904,49	11 904,49	0,00
łączna kwota							31 904,49	21 904,49	10 000,00
				Razem			1 270 823,45	773 143,77	496 509,68

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ...

z dnia ...

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

Dochody budżetu:

- odszkodowania za grunty przejęte pod budowę trasy S-7 – 11 283,82 zł
- zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za przewozy autobusowe roku 2024 – 26 200,00 zł
- nadpłata PGE za rok 2024 – 36 197,48 zł
- **darowizna na rzecz szkół na zakup środków dydaktycznych – 5 000,00 zł**

Wydatki budżetu

Wydatki bieżące zwiększa się z tytułu:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 393,82 zł
- **zakup usług obcych – 100 000,00 zł**
- **zakup pomocy dydaktycznych dla ZS-P Kazuń Nowy/darowizna/ - 2 000,00 zł**

Wydatki bieżące zmniejsza się z tytułu:

- **dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 100 000,00 zł**

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- urządzenie zieleni na dachu SP Częstków Maz. – 70 000,00 zł
- parking przy SP Małocice – 120 000,00 zł/
- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład – 270 000,00 zł

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- System archiwizacji danych – 34 262,20 zł/wykonanie zadania/
- Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym/pozostałość planu po zebraniu ofert/ - 179 000,00 zł
- Budowa punktów świetlnych w Częstkwie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małocicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Brzozówka, Cybulice Małe ul. Spokojna, Czeczotki ul. Cicha i ul. Miła, Ul. Jeziorna w Dębinie, ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku, ul. Wojska Polskiego Janów Mikołajówka, Janówek, ul. Działkowa Jesionka, Wiersze- 100 000,00 zł/pozostałość planu po realizacji I etapu zadania/

Zmiany przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim 2025

- Zakup i montaż klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy – 1 170,00 zł
- parking SP Małocice/zmiana wydatków bieżących na inwestycje/ - 30 000,00 zł

Zwiększony deficyt pokryty będzie z wolnych środków – 94 450,32 zł