

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY CZOSNÓW
z dnia ...

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 rok

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

§ 1

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 130 241,27 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 275 471,00 zł

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 386 769,60 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 275 471,00 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 743 471,67 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 119 377 568,86 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 610 865,97 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 766 702,89 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 570 666,67 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 147 000,00 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 423 666,67 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 120 169 165,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 863 967,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 33 305 198,46 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 791 596,74 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 722 271,40 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 5 785 221,74 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 2024 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 zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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	900 100,00	0,00	386 769,60	1 286 869,60
			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	0,00	0,00	386 769,60	386 769,60
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	386 769,60	386 769,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 908,00	-275 471,00	0,00	3 935 437,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 159 608,00	-275 471,00	0,00	3 884 137,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 159 608,00	-275 471,00	0,00	3 884 137,00
bieżące razem:				107 499 567,37	-275 471,00	386 769,60	107 610 865,97
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	743 471,67	743 471,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	743 471,67	743 471,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	743 471,67	743 471,67
majątkowe razem:				11 023 231,22	0,00	743 471,67	11 766 702,89
			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:				118 522 798,59	-275 471,00	1 130 241,27	119 377 568,86
			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 898 434,68	53 374,72	53 374,72	0,00	53 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 059,96	9 845 059,96	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	137 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 035 434,68	70 374,72	70 374,72	0,00	70 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 059,96	9 965 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	165 187,36	5 187,36	5 187,36	0,00	5 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 840,15	6 840,15	6 840,15	0,00	6 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 027,51	12 027,51	12 027,51	0,00	12 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 840,15	6 840,15	6 840,15	0,00	6 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 840,15	6 840,15	6 840,15	0,00	6 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 715 363,86	30 303,90	30 303,90	0,00	30 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 059,96	9 685 059,96	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	130 159,85	10 159,85	10 159,85	0,00	10 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 845 523,71	40 463,75	40 463,75	0,00	40 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 059,96	9 805 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 159,85	10 159,85	10 159,85	0,00	10 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 159,85	10 159,85	10 159,85	0,00	10 159,85	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	5 035 059,96	0,00	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	
			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 155 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 059,96	5 155 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	12 385 502,48	12 385 502,48	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	398 666,67	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 666,67	268 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 254 460,62	5 600 291,47	5 600 291,47	16 000,00	5 584 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 654 169,15	12 654 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
			po zmianach	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
			po zmianach	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki 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	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki 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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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			
				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	173 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 666,67	173 666,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 835 550,62	2 344 191,47	2 344 191,47	16 000,00	2 328 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491 359,15	12 491 359,15	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	113 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 666,67	113 666,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 691 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 359,15	11 691 359,15	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	5 209 096,28	5 209 096,28	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	5 209 096,28	5 209 096,28	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 531,41	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	119 598 498,93	86 716 967,14	67 028 902,62	41 745 257,94	25 283 644,68	14 190 154,84	4 697 909,68	0,00	0,00	800 000,00	32 881 531,79	32 881 531,79	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	570 666,67	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 666,67	423 666,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 169 165,60	86 863 967,14	67 175 902,62	41 745 257,94	25 430 644,68	14 190 154,84	4 697 909,68	0,00	0,00	800 000,00	33 305 198,46	33 305 198,46	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		119 377 568,86
2.	Wydatki		120 169 165,60
3.	Wynik budżetu		-791 596,74
Przychody ogółem:			5 785 221,74
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	5 715 896,40
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	120 000,00	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	120 000,00	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	45 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	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
11	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
12	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
13	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	2 230 878,68	0,00	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	713 666,67	13 666,67	13 666,67	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 944 545,35	13 666,67	2 244 545,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	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

16	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
17	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
18	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinnie	500 000,00	0,00	489 867,30	10 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinnie	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	470 383,08	0,00	470 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębnie 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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
26	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
26	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
26	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
26	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
26	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
26	600	60016	6050	Budowa drogi KDD7 łączącą ul. Cichą z Miodową i drogi KDD8 łączącą ul. Miodową z ul. Słowińską	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	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
27	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
28	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej NR 240925W od ul. Wesola na odcinku od drogi gminnej NR 240105W w ul. Wiosenna do drogi wojewódzkiej 579 ul. Mazowiecka w miejscowości Cybulice Małe	32 825,00	0,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	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
30	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
31	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

32	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
33	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Sosnowej	101 968,00	0,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzósówce, 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
35	600	60016	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 240108W w miejscowości Cybulice Duże w zakresie odwodnienia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	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
38	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
39	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	12 654 169,15	268 666,67	11 792 656,24	161 512,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
40	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
41	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Częstkwie 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
42	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	552 477,74	35 000,00	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	3 123 678,96	35 000,00	552 477,74	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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	5 209 096,28	35 000,00	2 537 473,60	100 421,46	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
51	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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	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

53	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
54	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	
55	801	80101	6050	Budowa siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym	369 720,00	0,00	369 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	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
57	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
58	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w SP Kazuń Polski i ZSP Kazuń Nowy	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 091 720,00	0,00	1 068 720,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	851	85111	6220	Dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup Ambulansu typu C z wyposażeniem w sprzęt medyczny.	69 325,34	0,00	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	69 325,34	0,00	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	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	
61	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
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Częstkwie Polskim ul. Małotka, Pierkowie 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,	938 355,42	-60 000,00	838 855,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łakowa w Dębinie	124 267,00	0,00	124 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	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
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowia Wola Folwarczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 202 622,42	0,00	1 103 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	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
69	900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Pierkowie	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 668 622,42	0,00	1 569 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 033 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 033 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
71	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	318 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	318 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
				Razem dział	1 387 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
73	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

74	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
75	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
76	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	33 305 198,46	423 666,67	21 832 487,56	451 509,68	0,00	9 021 201,22	2 000 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ...
z dnia ...

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

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- środków Wojewody Mazowieckiego z tytułu dopłaty do publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 386 769,60 zł

2. Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 275 471,00 zł

3. Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- otrzymania dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu „Polski Ład”
Rozświetlamy Polskę Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED – 743 471,67 zł

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące zwiększa się:

- publiczny transport zbiorowy – 130 000,00 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką wodnościekową – 17 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie 120 000,00 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika- 45 000,00 zł,
- Budowa odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W – 50 000,00 zł
- Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład – 13 666,67 zł,
- Wykupy gruntów – 60 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 240108W w miejscowości Cybulice Duże w zakresie odwodnienia – 100 000,00 zł,

- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej – 35 000,00 zł, - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowia Wola Folwarczna – 60 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

Budowa punktów świetlnych w Częstkowie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małolicach 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 – 60 000,00 zł