

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

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 5 161 152,24 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 960 679,74 zł

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 3 961 152,24 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 3 960 679,74 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 200 472,50 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 120 578 041,36 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 610 865,97 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 967 175,39 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 1 826 472,60 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 480 383,08 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 15 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 10 000,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 811 472,50 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 470 383,08 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 121 515 255,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 868 967,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 34 646 287,88 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 937 213,66 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 867 888,32 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 5 930 838,66 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 kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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							
758			Różne rozliczenia	6 008 601,77	-3 960 679,74	3 960 679,74	6 008 601,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 960 679,77	-3 960 679,74	0,00	0,03
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 594,72	-576 594,72	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 085,05	-3 384 085,02	0,00	0,03
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 384 085,02	3 384 085,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 384 085,02	3 384 085,02
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	576 594,72	576 594,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	576 594,72	576 594,72
bieżące razem:				107 610 865,97	-3 960 679,74	3 960 679,74	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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	472,50	472,50
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	472,50	472,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	472,50	472,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	2 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	2 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	2 500 000,00
majątkowe razem:				11 766 702,89	0,00	1 200 472,50	12 967 175,39
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:		119 377 568,86	-3 960 679,74	5 161 152,24	120 578 041,36
	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 035 434,68	70 374,72	70 374,72	0,00	70 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 059,96	9 965 059,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 050 434,68	85 374,72	85 374,72	0,00	85 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 059,96	9 965 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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			
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 860 523,71	55 463,75	55 463,75	0,00	55 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 059,96	9 805 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-470 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 383,08	-470 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 284 077,54	5 600 291,47	5 600 291,47	16 000,00	5 584 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 786,07	12 683 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 491 359,15	12 491 359,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-470 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 383,08	-470 383,08	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	14 365 167,54	2 344 191,47	2 344 191,47	16 000,00	2 328 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 976,07	12 020 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 691 359,15	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			
				zmniejszenie	-470 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 383,08	-470 383,08	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	11 220 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 976,07	11 220 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 683 824,21	14 628 824,21	13 931 824,21	10 645 605,48	3 286 218,73	170 000,00	527 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	14 718 824,21	14 618 824,21	13 921 824,21	10 645 605,48	3 276 218,73	170 000,00	527 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 442 510,60	12 442 510,60	12 432 510,60	9 723 643,29	2 708 867,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	12 477 510,60	12 432 510,60	12 422 510,60	9 723 643,29	2 698 867,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	427 325,34	358 000,00	337 900,00	162 848,00	175 052,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	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	0,00		
		zwiększenie	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	427 797,84	358 000,00	337 900,00	162 848,00	175 052,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,84	69 797,84	0,00	0,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	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	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,84	69 797,84	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	69 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325,34	69 325,34	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	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,84	69 797,84	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 646 320,00	1 259 200,00	83 500,00	5 500,00	78 000,00	1 171 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 120,00	1 387 120,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 912 320,00	1 259 200,00	83 500,00	5 500,00	78 000,00	1 171 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 120,00	2 653 120,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 450 620,00	63 500,00	63 500,00	500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 120,00	1 387 120,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 716 620,00	63 500,00	63 500,00	500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 120,00	2 653 120,00	0,00	0,00	0,00		
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 120,00	1 387 120,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 653 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 120,00	2 653 120,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	120 169 165,60	86 863 967,14	67 175 902,62	41 720 257,94	25 455 644,68	14 190 154,84	4 697 909,68	0,00	0,00	800 000,00	33 305 198,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-480 383,08	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 383,08	-470 383,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 826 472,50	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 472,50	1 811 472,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 515 255,02	86 868 967,14	67 180 902,62	41 720 257,94	25 460 644,68	14 190 154,84	4 697 909,68	0,00	0,00	800 000,00	34 646 287,88	0,00	0,00	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		120 578 041,36
2.	Wydatki		121 515 255,02
3.	Wynik budżetu		-937 213,66
Przychody ogółem:			5 930 838,66
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	5 861 513,32
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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	500 000,00	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
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	2 944 545,35	0,00	2 244 545,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	131 174,00	0,00	131 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W(Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	145 363,60	0,00	145 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	519 110,03	0,00	519 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne	500 000,00	0,00	489 867,30	10 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Odwodnienie na skrzyżowaniu w Wierszach oraz odwodnienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 579 w miejscowości Kiścinne	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	-470 383,08	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. Słowiarską	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego)	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice-Sowia Wola	20 718,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej NR 240925W od ul. Wesola na odcinku od drogi gminnej NR 240105W w ul. Wiosenna do drogi wojewódzkiej 579 ul. Mazowiecka w miejscowości Cybulice Małe	32 825,00	0,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Zainstalowanie na ul. Partyzantów -radarowe wyświetlacze prędkości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	projekt drogi KDD6 w Czosnowie (część Dobrznia)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	dofinansowanie do projektu na drogę 89	3 114,41	0,00	0,00	3 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Odtworzenie drogi Nr 120 i Nr 503 Dębina	12 452,55	0,00	0,00	12 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Sosnowej	101 968,00	0,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

42	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we 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
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	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
46	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
47	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	12 683 786,07	29 616,92	11 822 273,16	161 512,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
48	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
49	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim na działce nr 236/2	208 320,00	0,00	208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	552 477,74	0,00	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	0,00	552 477,74	0,00	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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	0,00	2 537 473,60	100 421,46	0,00	2 571 201,22	0,00	0,00	
	750	75023	6060	Zakup szaf na potrzeby Urzędu Gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	750	75075	6060	Zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowej na latarniach w miejscowościach Cząstków 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	100 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	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

61	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
62	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	
63	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
64	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
65	801	80101	6050	Budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	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	
67	851	85111	6220	Dotacja przeznaczona dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	69 797,84	472,50	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	69 797,84	472,50	69 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
68	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	
69	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
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Częstkwie Polskim ul. Małotka, Pieńkowie ul. Rumiankowa, Małocicach i Brzozówce, Kazuniu Nowym ul. Sąsiedzka, Kazuniu Polskim ul. Poprzeczna, Brzozówka, Cybulice Małe ul. Spokojna, Czeczotki ul. Cicha i ul. Miła, Ul. Jeziorna w Dębinie, ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku, ul. Wojska Polskiego Janów Mikołajówka, Janówek, ul. Działkowa Jesionka, Wiersze,	938 355,42	0,00	838 855,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łukowa w Dębinie	124 267,00	0,00	124 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	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
73	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	1 202 622,42	0,00	1 103 122,42	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	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
75	900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Pieńkowie	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	
76	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 055 000,00	22 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 055 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
77	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	1 258 000,00	1 222 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	340 120,00	22 000,00	40 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 540 120,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				Razem dział	2 653 120,00	1 266 000,00	153 120,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	

79	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
80	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
81	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
82	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	34 646 287,88	1 341 089,42	21 973 576,98	451 509,68	0,00	10 221 201,22	2 000 000,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					13 054 654,84	
Dotacje podmiotowe					11 748 154,84	
	801			Oświata i wychowanie	11 748 154,84	
		80101		Szkoły podstawowe	1 619 004,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 004,00	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	1 619 004,00	
		80104		Przedszkola	6 752 361,04	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 752 361,04	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Cieczotkach	528 799,76	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 938 778,56	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkowie Mazowieckim	990 383,82	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 421 698,66	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	1 872 700,24	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 429 372,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 372,08	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	58 667,16	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Cząstkowie Mazowieckim	1 154 250,72	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	216 454,20	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 947 417,72	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 417,72	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 947 417,72	
Dotacje celowe					1 306 500,00	

	010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	170 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851			Ochrona zdrowia	20 000,00	
		85195		Pozostała działalność	20 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
		85495		Pozostała działalność	5 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu pozostałej działalności
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 800,00	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 800,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	246 800,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	71 200,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	71 200,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Cząstkowie Mazowieckim	50 400,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	54 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu pozostałej działalności
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 700,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 700,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury
	926			Kultura fizyczna i sport	342 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	342 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					2 169 297,84	
Dotacje celowe					601 797,84	
	600			Transport i łączność	500 000,00	
		60014		Drogi publiczne gminne	500 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola
	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realiowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła
	851			Ochrona zdrowia	69 797,84	
		85111		Szpitale ogólne	69 797,84	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 797,84	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	
		92116		Biblioteki	30 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
Dotacje podmiotowe					1 102 500,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 500,00	
		92116		Biblioteki	1 102 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 500,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					465 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 000,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					15 223 952,68	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	2 895 000,00	2 300 000,00	595 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa odwodnienia przy ścieżce rowerowej drogi powiatowej nr 2420W
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola

801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realiowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	organizowanie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Razem				0,00	2 897 000,00	2 302 000,00	595 000,00	

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ...

z dnia ...

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- Środków pochodzących z grantu w formie nagrody w konkursie pn. „Rosnąca odporność” przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia za wysoki wskaźnik szczepień przeciwko COVID-19 w 2022r.(kapitalizacja odsetek na rachunku)- 472,50 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- otrzymania dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy „Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów”-1 200 000,00 zł,

Wydatki budżetu

Wydatki bieżące zwiększa się z tytułu:

- służebności przesyłu dotyczącej budowy kolektora zrzutowego w miejsc.Czosnów oraz budowy kanalizacji w miejsc. Łomna Las– 15 000,00 zł,

Wydatki bieżące zmniejsza się z tytułu:

- zakup usług – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- zakup szaf na potrzeby Urzędu Gminy – 45 000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na przeciwdziałanie COVID-19 z tytułu kapitalizacji odsetek - 472,50 zł,
- Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów- 1 200 000,00 zł środki pochodzące z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zadanie przeniesione do realizacji z roku 2024
- Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-Sowia Wola – 500 000,00 zł,
- program prac konserwatorskich na zadania związane z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 66 000,00 zł (Trakt Trębickich, Mauzoleum w Palmirach, cmentarz w Wierszach)

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Rozbudowa drogi Budki Kiścinne – 470 383,08 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów z dnia 31.01.2025r. dotycząca subwencji ogólnej oraz środki przekazane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:

-Różne Rozliczenia- 3 960 679,74 zł