

**Uchwała Nr //2026
Rady Gminy Czosnów
z dnia 13 stycznia 2026 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025.337) - 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 752 414,35 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 415 628,40 zł,

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

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 336 785,95 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 120 560 427,93 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 114 626 688,86 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 933 739,07 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 752 414,35 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 174 928,40 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu na kwotę 577 485,95 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 122 586 802,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 730 730,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 856 072,04 zł.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -2 026 375,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 026 375,00 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 5 500 000,00 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 473 625,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr /2026 z dnia 13 stycznia 2026r.

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	920 100,00	0,00	415 628,40	1 335 728,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	415 628,40	415 628,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	415 628,40	415 628,40
bieżące razem:				114 211 060,46	0,00	415 628,40	114 626 688,86
			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	1 020,10	0,00	0,00	1 020,10
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	336 785,95	336 785,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	336 785,95	336 785,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	336 785,95	336 785,95
majątkowe razem:				5 596 953,12	0,00	336 785,95	5 933 739,07
			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	3 394 953,12	0,00	0,00	3 394 953,12
Ogółem:				119 808 013,58	0,00	752 414,35	120 560 427,93
			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	3 395 973,22	0,00	0,00	3 395 973,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr /2026 z dnia 13 stycznia 2026r.

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	322 559,34	33 359,34	33 359,34	0,00	33 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00	289 200,00	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	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 259,34	33 359,34	33 359,34	0,00	33 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 900,00	509 900,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	265 200,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	249 200,00	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	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 900,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 900,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	15 225 385,88	7 442 669,78	7 442 669,78	5 500,00	7 437 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 716,10	7 782 716,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	15 224 885,88	7 442 169,78	7 442 169,78	5 500,00	7 436 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 716,10	7 782 716,10	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 497 706,10	2 925 069,78	2 925 069,78	5 500,00	2 919 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 636,32	7 572 636,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	10 497 206,10	2 924 569,78	2 924 569,78	5 500,00	2 919 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 636,32	7 572 636,32	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 626 149,78	1 626 149,78	1 626 149,78	0,00	1 626 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 625 649,78	1 625 649,78	1 625 649,78	0,00	1 625 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 293 917,78	923 962,99	923 962,99	29 300,00	894 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 954,79	2 369 954,79	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 348 417,78	978 462,99	978 462,99	29 300,00	949 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 954,79	2 369 954,79	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 194 617,78	824 662,99	824 662,99	19 000,00	805 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 954,79	2 369 954,79	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 249 117,78	879 162,99	879 162,99	19 000,00	860 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 954,79	2 369 954,79	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166 612,99	166 612,99	166 612,99	0,00	166 612,99	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 112,99	167 112,99	167 112,99	0,00	167 112,99	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	przed zmianą	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71095		Pozostała działalność	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 284 976,06	15 973 173,25	15 203 573,25	11 823 196,35	3 380 376,90	201 500,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	311 802,81	311 802,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 802,81	-51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 802,81	51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 284 976,06	15 973 173,25	15 203 573,25	11 823 196,35	3 380 376,90	201 500,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	311 802,81	311 802,81	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 161 300,55	1 109 497,74	907 897,74	145 166,08	762 731,66	201 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51 802,81	51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 802,81	-51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 802,81	51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 161 300,55	1 109 497,74	907 897,74	145 166,08	762 731,66	201 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51 802,81	51 802,81	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 802,81	51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 802,81	-51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
			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	51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 802,81	51 802,81	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 802,81	51 802,81	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	699 063,95	699 063,95	629 063,95	295 576,80	333 487,15	0,00	70 000,00	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	407 714,35	50 928,40	50 928,40	0,00	50 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 785,95	356 785,95	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 106 778,30	749 992,35	679 992,35	295 576,80	384 415,55	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	356 785,95	356 785,95	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	593 163,95	593 163,95	523 163,95	206 076,80	317 087,15	0,00	70 000,00	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	387 714,35	50 928,40	50 928,40	0,00	50 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 785,95	336 785,95	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	980 878,30	644 092,35	574 092,35	206 076,80	368 015,55	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	336 785,95	336 785,95	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 223,75	124 223,75	124 223,75	0,00	124 223,75	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	45 928,40	45 928,40	45 928,40	0,00	45 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 152,15	170 152,15	170 152,15	0,00	170 152,15	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	336 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 785,95	336 785,95	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	336 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 785,95	336 785,95	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 342 588,00	8 381 150,57	7 855 749,57	1 095 403,87	6 760 345,70	520 401,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	961 437,43	961 437,43	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	10 000,00	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	
				po zmianach	9 352 588,00	8 391 150,57	7 865 749,57	1 095 403,87	6 770 345,70	520 401,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	961 437,43	961 437,43	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 546 431,16	5 546 431,16	5 546 431,16	586 786,14	4 959 645,02	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	10 000,00	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	
				po zmianach	5 556 431,16	5 556 431,16	5 556 431,16	586 786,14	4 969 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 000,00	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 834 388,58	99 555 802,49	75 680 349,39	47 459 215,02	28 221 134,37	17 626 366,00	5 354 797,00	1 020,10	0,00	893 270,00	22 278 586,09	22 278 586,09	3 488 493,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 302,81	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 802,81	-51 802,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	804 717,16	175 428,40	175 428,40	0,00	175 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 288,76	629 288,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 586 802,93	99 730 730,89	75 855 277,79	47 459 215,02	28 396 062,77	17 626 366,00	5 354 797,00	1 020,10	0,00	893 270,00	22 856 072,04	22 856 072,04	3 488 493,22	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .././2026 Rady Gminy Czosnów z dnia 13 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czosnów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 752 414,35 zł do kwoty 120 560 427,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 415 628,40 zł do kwoty 114 626 688,86 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 336 785,95 zł do kwoty 5 933 739,07 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Fundusz rozwoju przewozów autobusowych) wprowadza się dochody w kwocie 415 628,40 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnie) wprowadza się dochody w kwocie 336 785,95 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czosnów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	119 808 013,58	752 414,35	120 560 427,93
dochody bieżące, w tym:	114 211 060,46	415 628,40	114 626 688,86
Transport i łączność	920 100,00	415 628,40	1 335 728,40
dochody majątkowe, w tym:	5 596 953,12	336 785,95	5 933 739,07
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	336 785,95	336 785,95

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czosnów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 752 414,35 zł do kwoty 122 586 802,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 928,40 zł do kwoty 99 730 730,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 577 485,95 zł do kwoty 22 856 072,04 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Doposażenie budynku komunalnego w Częstkwowie Mazowieckim) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 167 112,99 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Rozbiórka budynków przy ul. Rolniczej 21 w Czosnowie) zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 454 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania Strategia rozwoju gminy) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 928,40 zł do kwoty 170 152,15 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Czyszczenie chodników, naprawa, doprowadzenie do używalności w Częstokowie Mazowieckim) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 625 649,78 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 220 700,00 zł do kwoty 269 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontener socjalny dla pracowników oczyszczalni ścieków” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji i przepompowni w ulicy Leśnej i Duńskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 24 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pompowni i sieci kanalizacji dla miejscowości Kazuń Bielany - Dębina - Czosnów” wprowadza się wydatki w kwocie 86 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup oświetlenia świątecznego) wprowadza się wydatki w kwocie 51 802,81 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnie) wprowadza się wydatki w kwocie 336 785,95 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na zakup samochodu) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup oświetlenia świątecznego) zmniejsza się wydatki o 51 802,81 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czosnów przedstawia tabela poniżej.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Gminy Czosnów
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Czosnów w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00
Razem		5 500 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 473 625,00
Razem		3 473 625,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Czosnów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	289 200,00	220 700,00	509 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 200,00	220 700,00	469 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	220 700,00	269 900,00
			Kontener socjalny dla pracowników oczyszczalni ścieków	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa kanalizacji i przepompowni w ulicy Leśnej i Duńskiej	0,00	24 600,00	24 600,00
			Przebudowa pompowni i sieci kanalizacji dla miejscowości Kazuń Bielany - Dębina - Czosnów	0,00	86 100,00	86 100,00
750			Administracja publiczna	311 802,81	0,00	311 802,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 802,81	0,00	51 802,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 802,81	-51 802,81	0,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	51 802,81	-51 802,81	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 802,81	51 802,81
			Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	51 802,81	51 802,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	356 785,95	356 785,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	336 785,95	336 785,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 785,95	336 785,95
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnie	0,00	336 785,95	336 785,95
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na zakup sampchodu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				22 278 586,09	577 485,95	22 856 072,04

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czosnów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75495	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
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	1 170 000,00	500 400,00	187 000,00	15 085 964,00	0,00	1 173 002,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 170 000,00	500 400,00	207 000,00	15 085 964,00	0,00	1 173 002,00

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czosnów w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 431,16	10 000,00	5 556 431,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 546 431,16	10 000,00	5 556 431,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	5 546 431,16	10 000,00	5 556 431,16

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Czosnów w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Cybulice	26 630,79	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego	14 830,79	-14 830,79	0,00	0,00
		750	75075	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	14 830,79	14 830,79	14 830,79
Cząstków Mazowiecki	42 943,38	600	60016	4300	Czyszczenie chodników, naprawa, doprowadzenie do używalności w Cząstkowie Mazowieckim	5 000,00	-500,00	4 500,00	0,00
		700	70005	4210	Doposażenie budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim	0,00	500,00	500,00	0,00
Janówek	28 694,43	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		750	75075	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kazuń Bielany	75 372,02	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego	5 372,02	-5 372,02	0,00	0,00
		750	75075	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	5 372,02	5 372,02	5 372,02
Palmiry	48 249,88	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		750	75075	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Pieńków	67 707,07	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego	6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00
		750	75075	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Razem						1 616 420,21	0,00	1 616 420,21	855 918,33