

**Uchwała Nr /2026  
Rady Gminy Czosnów  
z dnia 23 marzec 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 (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.) - 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 59 430,06 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 59 430,06 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 120 871 301,06 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 114 718 246,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 153 054,07 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 3 256 009,46 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 82 105,70 zł.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 780 885,76 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 9 000,00 zł.

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu na kwotę 2 475 123,70 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu na kwotę 73 105,70 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 127 512 149,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 100 894 744,92 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 617 405,04 zł.

### § 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 640 848,90 zł, który zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,20 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 614 473,70 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 026 375,00 zł.

### § 4

Przychody Gminy Czosnów wynoszą 10 114 473,90 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,20 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 614 473,70 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł.

Rozchody Gminy Czosnów wynoszą 3 473 625,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 473 625,00 zł.

Określa się łączną kwotę przychodów i łączną kwotę rozchodów 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 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 7

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

### § 9

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów /2026 z dnia 23 marca 2026r.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                     | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                             |                       |              |                  |                             |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 830 908,00            | 0,00         | 29 000,00        | 859 908,00                  |
|                                                                                                                                                          | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 30 781,00             | 0,00         | 29 000,00        | 59 781,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00         | 29 000,00        | 29 000,00                   |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 2 773 815,00          | 0,00         | 30 430,06        | 2 804 245,06                |
|                                                                                                                                                          | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 742 500,00          | 0,00         | 29 952,30        | 2 772 452,30                |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00         | 29 952,30        | 29 952,30                   |
|                                                                                                                                                          | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 955,00                | 0,00         | 477,76           | 1 432,76                    |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 955,00                | 0,00         | 477,76           | 1 432,76                    |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                             | <b>114 658 816,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>59 430,06</b> | <b>114 718 246,99</b>       |
| 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 |          |      |                                                                                                                                             | 7 360,10              | 0,00         | 0,00             | 7 360,10                    |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                             |                       |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                             | <b>6 153 054,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 153 054,07</b>         |
| 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 |          |      |                                                                                                                                             | 3 614 268,12          | 0,00         | 0,00             | 3 614 268,12                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                             | <b>120 811 871,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59 430,06</b> | <b>120 871 301,06</b>       |
| 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 |          |      |                                                                                                                                             | 3 621 628,22          | 0,00         | 0,00             | 3 621 628,22                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów /2026 z dnia 23 marca 2026r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                            |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni a 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. 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 | 585 909,34      | 86 009,34                     | 86 009,34                                  | 0,00                                                 | 86 009,34                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 499 900,00                       | 499 900,00                                                                                   | 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  | 153 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 153 000,00                       | 153 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 738 909,34      | 86 009,34                     | 86 009,34                                  | 0,00                                                 | 86 009,34                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 652 900,00                       | 652 900,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi             | przed zmianą | 57 200,00       | 17 200,00                     | 17 200,00                                  | 0,00                                                 | 17 200,00                  | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 30 000,00                        | 30 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 87 200,00       | 17 200,00                     | 17 200,00                                  | 0,00                                                 | 17 200,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 70 000,00                        | 70 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 40 000,00       | 0,00                          | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 30 000,00                        | 30 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 70 000,00                        | 70 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          | 01044     | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą | 511 550,00      | 51 650,00                     | 51 650,00                                  | 0,00                                                 | 51 650,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 459 900,00                       | 459 900,00                                                                                   | 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  | 123 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 123 000,00                       | 123 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 634 550,00      | 51 650,00                     | 51 650,00                                  | 0,00                                                 | 51 650,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 582 900,00                       | 582 900,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 259 900,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 259 900,00                       | 259 900,00                                                                                   | 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  | 123 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 123 000,00                       | 123 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 382 900,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 382 900,00                       | 382 900,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 16 313 885,88   | 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          | 8 871 716,10                     | 8 871 716,10                                                                                 | 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  | 2 214 000,00    | 200 000,00                    | 200 000,00                                 | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 2 014 000,00                     | 2 014 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 18 527 885,88   | 7 642 169,78                  | 7 642 169,78                               | 5 500,00                                             | 7 636 669,78               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 10 885 716,10                    | 10 885 716,10                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                | przed zmianą | 45 000,00       | 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 |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 100 000,00      | 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 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 145 000,00                       | 145 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 45 000,00       | 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 |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 100 000,00      | 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 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 145 000,00                       | 145 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 11 586 206,10   | 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          | 8 661 636,32                     | 8 661 636,32                                                                                 | 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  | 2 114 000,00    | 200 000,00                    | 200 000,00                                 | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 1 914 000,00                     | 1 914 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 13 700 206,10   | 3 124 569,78                  | 3 124 569,78                               | 5 500,00                                             | 3 119 069,78               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 10 575 636,32                    | 10 575 636,32                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |

|     |       |      |                                                         |              |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 500 000,00   | 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  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 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 | 7 651 636,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 651 636,32 | 7 651 636,32 | 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  | 1 524 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 9 175 636,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 636,32 | 9 175 636,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | przed zmianą | 1 010 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 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  | 390 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                         | 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  | 30 408,00     | 408,00        | 408,00        | 0,00          | 408,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 3 378 825,78  | 978 870,99    | 978 870,99    | 29 300,00     | 949 570,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 954,79 | 2 399 954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                         | 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  | 30 408,00     | 408,00        | 408,00        | 0,00          | 408,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 3 279 525,78  | 879 570,99    | 879 570,99    | 19 000,00     | 860 570,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 954,79 | 2 399 954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                         | 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  | 408,00        | 408,00        | 408,00        | 0,00          | 408,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 167 520,99    | 167 520,99    | 167 520,99    | 0,00          | 167 520,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 1 502 254,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 254,28 | 1 502 254,28 | 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 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 1 532 254,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 254,28 | 1 532 254,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                    | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                         | 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  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 543 500,00    | 543 500,00    | 543 500,00    | 0,00          | 543 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | przed zmianą | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00          | 280 000,00   | 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  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 480 000,00    | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00          | 480 000,00   | 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 | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00          | 280 000,00   | 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  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 480 000,00    | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00          | 480 000,00   | 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 | 16 620 403,06 | 16 308 600,25 | 15 539 000,25 | 11 855 623,35 | 3 783 376,90 | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | zwiększenie  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 16 720 403,06 | 16 408 600,25 | 15 639 000,25 | 11 855 623,35 | 3 783 376,90 | 201 500,00 | 568 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 802,81   | 311 802,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | przed zmianą | 13 869 014,04 | 13 609 014,04 | 13 599 014,04 | 10 740 439,00 | 2 858 575,04 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 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  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 13 969 014,04 | 13 709 014,04 | 13 699 014,04 | 10 740 439,00 | 2 958 575,04 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 1 350 000,00 | 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  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                         | po zmianach  | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00          | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                      |              |               |               |               |               |              |               |              |          |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą | 1 106 952,37  | 750 166,42    | 680 166,42    | 295 750,87    | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | 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  | 125 000,00    | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 1 231 952,37  | 775 166,42    | 705 166,42    | 295 750,87    | 409 415,55   | 0,00          | 70 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 456 785,95   | 456 785,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75402 |      | Komenda Główna Policji                                                                               | 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  | 100 000,00    | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 100 000,00    | 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 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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  | 100 000,00    | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 100 000,00    | 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 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | 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  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 1 005 878,30  | 669 092,35    | 599 092,35    | 206 076,80    | 393 015,55   | 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 | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | 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  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 195 152,15    | 195 152,15    | 195 152,15    | 0,00          | 195 152,15   | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą | 56 469 518,76 | 53 679 518,76 | 37 310 354,76 | 30 838 840,00 | 6 471 514,76 | 15 087 964,00 | 1 274 860,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 8 018,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5 018,00     | 5 018,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 56 474 536,76 | 53 679 518,76 | 37 310 354,76 | 30 838 840,00 | 6 471 514,76 | 15 087 964,00 | 1 274 860,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 018,00 | 2 795 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | przed zmianą | 30 988 900,65 | 28 198 900,65 | 25 039 040,65 | 21 461 300,00 | 3 577 740,65 | 2 410 000,00  | 749 860,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 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  | 5 018,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5 018,00     | 5 018,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 30 993 918,65 | 28 198 900,65 | 25 039 040,65 | 21 461 300,00 | 3 577 740,65 | 2 410 000,00  | 749 860,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 795 018,00 | 2 795 018,00 | 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 | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 5 018,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5 018,00     | 5 018,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 45 018,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 45 018,00    | 45 018,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | przed zmianą | 10 268 126,50 | 10 268 126,50 | 3 019 126,50  | 1 938 250,00  | 1 080 876,50 | 7 155 660,00  | 87 000,00    | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 10 268 126,50 | 10 268 126,50 | 3 019 126,50  | 1 938 250,00  | 1 080 876,50 | 7 155 660,00  | 87 000,00    | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | przed zmianą | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 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  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                      | przed zmianą | 473 576,00    | 413 576,00    | 339 875,00    | 226 860,00    | 113 015,00   | 73 501,00     | 200,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00          | -6 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 56 000,00     | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 523 576,00    | 413 576,00    | 339 875,00    | 226 860,00    | 113 015,00   | 73 501,00     | 200,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |      | Szpitale ogólne                                                                                      | przed zmianą | 60 000,00     | 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 |
|     |       |      |                                                                                                      | 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  | 50 000,00     | 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  | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 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 | 60 000,00    | 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 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | 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  | 50 000,00    | 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  | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | przed zmianą | 331 275,00   | 331 275,00   | 331 075,00   | 226 860,00   | 104 215,00   | 0,00       | 200,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00    | 0,00         | -6 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 331 275,00   | 331 275,00   | 331 075,00   | 226 860,00   | 104 215,00   | 0,00       | 200,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 101 915,00   | 101 915,00   | 101 915,00   | 0,00         | 101 915,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00    | 0,00         | -6 000,00    | 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  | 95 915,00    | 95 915,00    | 95 915,00    | 0,00         | 95 915,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | przed zmianą | 4 671 370,15 | 4 671 370,15 | 3 764 653,15 | 2 318 990,00 | 1 445 663,15 | 0,00       | 906 717,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 673 370,15 | 4 673 370,15 | 3 766 653,15 | 2 318 990,00 | 1 447 663,15 | 0,00       | 906 717,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 783 262,35   | 783 262,35   | 739 262,35   | 369 280,00   | 369 982,35   | 0,00       | 44 000,00    | 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  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 785 262,35   | 785 262,35   | 741 262,35   | 369 280,00   | 371 982,35   | 0,00       | 44 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                          | przed zmianą | 9 314 028,90 | 3 714 028,90 | 1 051 160,92 | 697 667,32   | 353 493,60   | 202 000,00 | 2 459 847,68 | 1 020,30 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 005 312,31 | 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  | 477,76       | 477,76       | 13,92        | 13,92        | 0,00         | 0,00       | 463,84       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 9 314 506,66 | 3 714 506,66 | 1 051 174,84 | 697 681,24   | 353 493,60   | 202 000,00 | 2 460 311,52 | 1 020,30 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 005 312,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 955,00       | 955,00       | 27,32        | 27,32        | 0,00         | 0,00       | 927,68       | 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  | 477,76       | 477,76       | 13,92        | 13,92        | 0,00         | 0,00       | 463,84       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 432,76     | 1 432,76     | 41,24        | 41,24        | 0,00         | 0,00       | 1 391,52     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                | przed zmianą | 927,68       | 927,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 927,68       | 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  | 463,84       | 463,84       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 463,84       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 391,52     | 1 391,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 391,52     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | przed zmianą | 23,26        | 23,26        | 23,26        | 23,26        | 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  | 11,85        | 11,85        | 11,85        | 11,85        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 35,11        | 35,11        | 35,11        | 35,11        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4850  |      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | przed zmianą | 4,06         | 4,06         | 4,06         | 4,06         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2,07         | 2,07         | 2,07         | 2,07         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 6,13         | 6,13         | 6,13         | 6,13         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                             |              |              |              |              |              |              |              |          |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 9 270 538,00 | 8 309 100,57 | 7 783 699,57 | 1 095 403,87 | 6 688 295,70 | 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  | 294 000,00   | 244 000,00   | 244 000,00   | 0,00         | 244 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 9 564 538,00 | 8 553 100,57 | 8 027 699,57 | 1 095 403,87 | 6 932 295,70 | 520 401,00   | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 437,43 | 1 011 437,43 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 210 000,00   | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 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  | 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  | 340 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                             | 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  | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 1 721 000,00 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00         | 1 141 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00   | 580 000,00   | 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  | 114 000,00   | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 1 835 000,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00         | 1 205 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00   | 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  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 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 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 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  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 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 | 580 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00   | 580 000,00   | 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  | 50 000,00    | 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  | 630 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 474 438,43   | 443 001,00   | 423 000,00   | 0,00         | 423 000,00   | 20 001,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 437,43    | 31 437,43    | 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  | 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 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 524 438,43   | 493 001,00   | 473 000,00   | 0,00         | 473 000,00   | 20 001,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 437,43    | 31 437,43    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 396 000,00   | 396 000,00   | 396 000,00   | 0,00         | 396 000,00   | 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  | 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 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 446 000,00   | 446 000,00   | 446 000,00   | 0,00         | 446 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą | 3 571 315,00 | 1 238 000,00 | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | 1 215 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 315,00 | 2 333 315,00 | 292 420,70 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | zmniejszenie | -73 105,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 105,70   | -73 105,70   | -73 105,70 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | zwiększenie  | 73 105,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 105,70    | 73 105,70    | 73 105,70  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 3 571 315,00 | 1 238 000,00 | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | 1 215 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 315,00 | 2 333 315,00 | 292 420,70 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury        | przed zmianą | 293 315,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 315,00   | 293 315,00   | 292 420,70 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | zmniejszenie | -73 105,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 105,70   | -73 105,70   | -73 105,70 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | zwiększenie  | 73 105,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 105,70    | 73 105,70    | 73 105,70  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 293 315,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 315,00   | 293 315,00   | 292 420,70 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 292 420,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 420,70   | 292 420,70   | 292 420,70 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | zmniejszenie | -73 105,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 105,70   | -73 105,70   | -73 105,70 | 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  | 219 315,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 315,00   | 219 315,00   | 219 315,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | 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  | 73 105,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 105,70    | 73 105,70    | 73 105,70  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                             | po zmianach  | 73 105,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 105,70    | 73 105,70    | 73 105,70  | 0,00 | 0,00 |



|                |              |                |                |               |               |               |               |              |          |      |            |               |               |              |      |      |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 124 338 246,20 | 100 122 859,16 | 76 240 138,18 | 47 483 583,41 | 28 756 554,77 | 17 626 366,00 | 5 355 724,68 | 7 360,30 | 0,00 | 893 270,00 | 24 215 387,04 | 24 215 387,04 | 5 297 733,01 | 0,00 | 0,00 |
|                | zmniejszenie | -82 105,70     | -9 000,00      | -9 000,00     | -3 000,00     | -6 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -73 105,70    | -73 105,70    | -73 105,70   | 0,00 | 0,00 |
|                | zwiększenie  | 3 256 009,46   | 780 885,76     | 780 421,92    | 3 013,92      | 777 408,00    | 0,00          | 463,84       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 2 475 123,70  | 2 475 123,70  | 73 105,70    | 0,00 | 0,00 |
|                | po zmianach  | 127 512 149,96 | 100 894 744,92 | 77 011 560,10 | 47 483 597,33 | 29 527 962,77 | 17 626 366,00 | 5 356 188,52 | 7 360,30 | 0,00 | 893 270,00 | 26 617 405,04 | 26 617 405,04 | 5 297 733,01 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr .././2026**  
**Rady Gminy Czosnów**  
**z dnia 23 marca 2026 roku**

## **Plan przychodów i rozchodów Gminy Czosnów w 2026 roku**

| <b>Paragraf</b> | <b>Źródło przychodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 905             | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,20                | -0,20               | 0,00                 |
| 906             | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 0,00                | 0,20                | 0,20                 |
| 950             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00        | 3 114 473,70        | 4 614 473,70         |
| 952             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 5 500 000,00        | 0,00                | 5 500 000,00         |
| <b>Razem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 000 000,20</b> | <b>3 114 473,70</b> | <b>10 114 473,90</b> |

| <b>Paragraf</b> | <b>Źródło rozchodów</b>                          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 992             | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 473 625,00        | 0,00          | 3 473 625,00        |
| <b>Razem</b>    |                                                  | <b>3 473 625,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 473 625,00</b> |

## Plan wydatków majątkowych Gminy Czosnów w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>499 900,00</b>   | <b>153 000,00</b>   | <b>652 900,00</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>40 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00           | 30 000,00           | 70 000,00            |
|            |              |          | WPF - Projekt i budowa wodociągu Kazuń Bielany ul. Kampinoska                                                                                                                | 40 000,00           | 30 000,00           | 70 000,00            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>459 900,00</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>582 900,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 259 900,00          | 123 000,00          | 382 900,00           |
|            |              |          | Kontener socjalny dla pracowników oczyszczalni ścieków                                                                                                                       | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa kanalizacji i przepompowni w ulicy Leśnej i Duńskiej                                                                                                              | 24 600,00           | 0,00                | 24 600,00            |
|            |              |          | Przebudowa pompowni i sieci kanalizacji dla miejscowości Kazuń Bielany - Dębina - Czosnów                                                                                    | 86 100,00           | 0,00                | 86 100,00            |
|            |              |          | WPF - Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                                                                       | 49 200,00           | 123 000,00          | 172 200,00           |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00           |
|            |              |          | Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych                                                                                                   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>8 871 716,10</b> | <b>2 014 000,00</b> | <b>10 885 716,10</b> |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 45 000,00           | 100 000,00          | 145 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 od Cybulic Dużych do granic z gm. Leszno w zakresie ścieżki rowerowej                                                                      | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00           |
|            |              |          | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 w miejscowości Cybulice Duże w zakresie budowy chodnika                                                                              | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00            |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>     |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00            |
|            |              |          | Pomoc finansowa dla Powiatu na budowę sygnalizacji świetlnej                                                                                                                 | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00            |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>8 661 636,32</b> | <b>1 914 000,00</b> | <b>10 575 636,32</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 651 636,32        | 1 524 000,00        | 9 175 636,32         |
|            |              |          | Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cichej i Kasztanowej w Czeczotki/Cybulice Małe                                                                                             | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00           |
|            |              |          | Budowa nakładki asfaltowej na ul. Łubinowej w miejscowości Augustówek                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00           |
|            |              |          | Budowa nakładki asfaltowej na ul. Wiklinowej w Kazuniu Nowym                                                                                                                 | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|       |              |          | Budowa progów zwalniających na terenie gminy Czosnów (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego - Małocice; Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN; Wrzosówka - Wólka Czosnowska; Palmiry; Sowia Wola; Cybulice Małe; Izabelin Dziekanówek) | 89 584,81        | 0,00        | 89 584,81        |
|       |              |          | Monitoring na skrzyżowaniu w Kaliszkach                                                                                                                                                                                             | 26 000,00        | 0,00        | 26 000,00        |
|       |              |          | Projekt drogi 1KDW + 2KDW w Adamówku                                                                                                                                                                                                | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|       |              |          | Projekt i budowa chodnika na ul. Lawendowej w Kazuniu Nowym                                                                                                                                                                         | 600 000,00       | 0,00        | 600 000,00       |
|       |              |          | Projekt i budowa drogi KDD6 Czosnów - Dobrzyń                                                                                                                                                                                       | 479 000,00       | 0,00        | 479 000,00       |
|       |              |          | Projekt i budowa ul. 3 Maja w Augustówku                                                                                                                                                                                            | 6 723,91         | 0,00        | 6 723,91         |
|       |              |          | Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego - Prosta - Kampinoska                                                                                                                                                          | 20 607,53        | 0,00        | 20 607,53        |
|       |              |          | Przebudowa ul. Duńskiej i ul. Polnej                                                                                                                                                                                                | 400 000,00       | 0,00        | 400 000,00       |
|       |              |          | Radarowy wyświetlacz prędkości w Dobrzyniu                                                                                                                                                                                          | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00        |
|       |              |          | Rozbudowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od drogi powiatowej nr 2405W do działki 79/3 w miejscowości Łosia Wólka                                                                                                            | 180 000,00       | 0,00        | 180 000,00       |
|       |              |          | Sygnalizacja świetlna - Janów Mikołajówka                                                                                                                                                                                           | 39 747,68        | 0,00        | 39 747,68        |
|       |              |          | Utwardzenie części działek nr. ewid. 231/22; 231/25 w Kazuniu Nowym                                                                                                                                                                 | 18 000,00        | 0,00        | 18 000,00        |
|       |              |          | Utwardzenie drogi gruntowo - żwirowej, ul. Okrężna w Małolicach oraz Jesionce                                                                                                                                                       | 0,00             | 300 000,00  | 300 000,00       |
|       |              |          | WPF - Droga KDD4 w Kaliszkach od ul. Sosnowej                                                                                                                                                                                       | 250 000,00       | 0,00        | 250 000,00       |
|       |              |          | WPF - Budowa chodnika przy ul. Trakt w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany                                                                                                                                                            | 1 100 000,00     | 0,00        | 1 100 000,00     |
|       |              |          | WPF - Budowa chodnika w ul. Kampinoska w Sowiej Woli                                                                                                                                                                                | 100 000,00       | 0,00        | 100 000,00       |
|       |              |          | WPF - Budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie                                                                                                                                          | 800 000,00       | 0,00        | 800 000,00       |
|       |              |          | WPF - Budowa drogi KDD4 w Czosnowie                                                                                                                                                                                                 | 550 000,00       | 20 000,00   | 570 000,00       |
|       |              |          | WPF - Budowa drogi KDW4 między ul. Miedzianą i ul. Spokojną w Augustówku                                                                                                                                                            | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|       |              |          | WPF - Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka - Wiersze - Kiścinnie                                                                                                                                | 200 000,00       | 200 000,00  | 400 000,00       |
|       |              |          | WPF - Budowa ul. Jodłowej w Łosiej Wólce                                                                                                                                                                                            | 100 000,00       | 0,00        | 100 000,00       |
|       |              |          | WPF - Budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim                                                                                                                                                                                      | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|       |              |          | WPF - Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie                                                                                                                                                 | 200 000,00       | 0,00        | 200 000,00       |
|       |              |          | WPF - Projekt budowy drogi KDL2 w Łomnie Las                                                                                                                                                                                        | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        |
|       |              |          | WPF - Projekt i budowa 1KDD5 w Cybulicach                                                                                                                                                                                           | 200 000,00       | 0,00        | 200 000,00       |
|       |              |          | WPF - Projekt i przebudowa ul. Kampinoskiej w Łosiej Wólce, Adamówku i Augustówku                                                                                                                                                   | 29 972,39        | 0,00        | 29 972,39        |
|       |              |          | WPF - Przebudowa ul. Oczachowskiego wraz z nakładką i progiem zwalniającym. Naprawa ul. Kościelnej od ul. Oczachowskiego                                                                                                            | 200 000,00       | 0,00        | 200 000,00       |
|       |              |          | WPF - Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00     | 0,00        | 1 500 000,00     |
|       |              |          | WPF - Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1                                                                                                                                                        | 160 000,00       | 110 000,00  | 270 000,00       |
|       |              |          | WPF - Rozbudowa drogi gminnej od ul. Kolorowej do Unijnej w Izabelinie Dziekanówku                                                                                                                                                  | 200 000,00       | 0,00        | 200 000,00       |
|       |              |          | Rozbudowa drogi 2KDW-6 Cybulice - Sowia Wola                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 34 000,00   | 34 000,00        |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 1 010 000,00     | 390 000,00  | 1 400 000,00     |
|       |              |          | Wykupy gruntów                                                                                                                                                                                                                      | 1 010 000,00     | 390 000,00  | 1 400 000,00     |
|       | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85 079,78</b> | <b>0,00</b> | <b>85 079,78</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 85 079,78           | 0,00              | 85 079,78           |
|            |              |          | Wiaty przystankowe - zakup i montaż                                                                             | 85 079,78           | 0,00              | 85 079,78           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  | <b>2 369 954,79</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>2 399 954,79</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                   | <b>2 369 954,79</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>2 399 954,79</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 502 254,28        | 30 000,00         | 1 532 254,28        |
|            |              |          | Ogrodzenie działki gminnej w Łomnie                                                                             | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |              |          | Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Izabelinie Dziekanówku                                                   | 570 000,00          | 0,00              | 570 000,00          |
|            |              |          | Projekt świetlicy wiejskiej w Łosiej Wólce                                                                      | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |              |          | WPF - Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów                                           | 450 000,00          | 30 000,00         | 480 000,00          |
|            |              |          | WPF - Modernizacja budynku komunalnego w Częstkowice Mazowieckim na działce 236/2                               | 426 000,00          | 0,00              | 426 000,00          |
|            |              |          | Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką na działkę gminną w Łomnie                                               | 11 254,28           | 0,00              | 11 254,28           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 867 700,51          | 0,00              | 867 700,51          |
|            |              |          | WPF - Zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las                                                               | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |              |          | Zakup nieruchomości gruntowych na cele publiczne w miejscowości Adamówek                                        | 150 392,93          | 0,00              | 150 392,93          |
|            |              |          | Zakup nieruchomości gruntowych na cele publiczne w miejscowości Dobrzyń                                         | 167 700,51          | 0,00              | 167 700,51          |
|            |              |          | Zakup nieruchomości gruntowych na cele publiczne w miejscowości Pieńków                                         | 249 607,07          | 0,00              | 249 607,07          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>311 802,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>311 802,81</b>   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                           | <b>260 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>260 000,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
|            |              |          | Zintegrowana platforma do wykrywania i zarządzania incydentami i podatnościami.                                 | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                              | <b>51 802,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51 802,81</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 51 802,81           | 0,00              | 51 802,81           |
|            |              |          | Zakup oświetlenia świątecznego                                                                                  | 51 802,81           | 0,00              | 51 802,81           |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                          | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    |
|            | <b>75281</b> |          | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |              |          | Zakup, dostawa i montaż dwóch kontenerów z przeznaczeniem na magazyn sprzętu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>356 785,95</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>456 785,95</b>   |
|            | <b>75402</b> |          | <b>Komenda Główna Policji</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych            | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |              |          | Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji                          | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                | <b>336 785,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>336 785,95</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 336 785,95          | 0,00              | 336 785,95          |
|            |              |          | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnie                                                  | 336 785,95          | 0,00              | 336 785,95          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |              |          | Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na zakup samochodu                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>2 790 000,00</b> | <b>5 018,00</b>  | <b>2 795 018,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>2 790 000,00</b> | <b>5 018,00</b>  | <b>2 795 018,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 750 000,00        | 0,00             | 2 750 000,00        |
|            |              |          | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łomnie                                                                                                              | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Małolicach                                                                                                       | 21 000,00           | 0,00             | 21 000,00           |
|            |              |          | Projekt i wymiana pieca wraz z przebudową pomieszczeń ZSP Kazuń Nowy                                                                                             | 600 000,00          | 0,00             | 600 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa dachu w SP w Cząstkowie Mazowieckim                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa instalacji elektrycznej w SP Cząstków Mazowiecki                                                                                                      | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa piłkochwyłów przy ZSP w Kazuniu Polskim                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa placu zabaw - SP w Sowiej Woli                                                                                                                        | 54 000,00           | 0,00             | 54 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa pomieszczeń SP w Sowiej Woli                                                                                                                          | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            |              |          | Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim "Mała architektura ogrodowa"                                                                                          | 13 000,00           | 0,00             | 13 000,00           |
|            |              |          | WPF - Przebudowa placu zabaw - SP Małocice                                                                                                                       | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|            |              |          | WPF - Projekt i wymiana pieca wraz z przebudową pomieszczeń w SP Łomna                                                                                           | 350 000,00          | 0,00             | 350 000,00          |
|            |              |          | Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w ZSP Kaliszki                                                                                                            | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|            |              |          | Zakup i montaż klimatyzatora w ZSP w Kazuniu Nowym                                                                                                               | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 40 000,00           | 5 018,00         | 45 018,00           |
|            |              |          | Zakup klimatyzatorów do SP Kazuń Polski                                                                                                                          | 20 000,00           | 2 632,00         | 22 632,00           |
|            |              |          | Zakup klimatyzatorów do SP w Małolicach                                                                                                                          | 20 000,00           | 2 386,00         | 22 386,00           |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>110 000,00</b>   |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>110 000,00</b>   |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00           | 50 000,00        | 110 000,00          |
|            |              |          | Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup Unitu Stomatologicznego                                                                                   | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|            |              |          | Dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym na zakup zestawu do endoskopowej mikrochirurgii ucha.              | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>5 600 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 600 000,00</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                | <b>5 600 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 600 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 594 687,69          | 0,00             | 594 687,69          |
|            |              |          | WPF - Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej                                     | 594 687,69          | 0,00             | 594 687,69          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 760 124,49        | 0,00             | 2 760 124,49        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              |          | WPF - Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej                                                                        | 2 760 124,49        | 0,00             | 2 760 124,49        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 2 245 187,82        | 0,00             | 2 245 187,82        |
|            |              |          | WPF - Budowa Gminnego Żłobka w Łomnie w ramach rozbudowy usługi publicznej - oświaty i nauki, istniejącej Szkoły Podstawowej                                                                        | 2 245 187,82        | 0,00             | 2 245 187,82        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>961 437,43</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>1 011 437,43</b> |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|            |              |          | Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania                                                                                                                                    | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                              | <b>580 000,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>630 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 580 000,00          | 50 000,00        | 630 000,00          |
|            |              |          | Budowa oświetlenia ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku                                                                                                                                      | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
|            |              |          | Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Czosnów - projekt ul. Promyka Brzozówka                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |              |          | Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Czosnów (wydatek współfinansowany z funduszu sołeckiego - Brzozówka; Aleksandrów, Wrzosówka - Wólka Czosnowska; Palmiry, Jesionka, Łomna Las, Sowa Wola) | 90 000,00           | 0,00             | 90 000,00           |
|            |              |          | Montaż lamp ulicznych na ul. Kasztanowej w Cybulicach Małych do osiedla kasztanowego w stronę Czeczotek                                                                                             | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            |              |          | WPF - Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie                                                                                                                                                       | 130 000,00          | 0,00             | 130 000,00          |
|            |              |          | WPF - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Zalesie w Jesionce i Małolicach                                                                                                                           | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |              |          | WPF - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polna w Czosnowie i ul. Dobra w Dobrzyniu                                                                                                                    | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|            |              |          | Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>31 437,43</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31 437,43</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 31 437,43           | 0,00             | 31 437,43           |
|            |              |          | Budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Janówku                                                                                                                                                     | 17 694,43           | 0,00             | 17 694,43           |
|            |              |          | Zakup kontenera przy placu zabaw w Brzozówce                                                                                                                                                        | 13 743,00           | 0,00             | 13 743,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                     | <b>2 333 315,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 333 315,00</b> |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         | <b>293 315,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>293 315,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 894,30              | 0,00             | 894,30              |
|            |              |          | Utworzenie sal rekreacyjno-edukacyjnych w Czosnowie                                                                                                                                                 | 894,30              | 0,00             | 894,30              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 292 420,70          | -73 105,70       | 219 315,00          |
|            |              |          | Utworzenie sal rekreacyjno-edukacyjnych w Czosnowie                                                                                                                                                 | 292 420,70          | -73 105,70       | 219 315,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 0,00                | 73 105,70        | 73 105,70           |
|            |              |          | Utworzenie sal rekreacyjno-edukacyjnych w Czosnowie                                                                                                                                                 | 0,00                | 73 105,70        | 73 105,70           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                      | <b>2 040 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 040 000,00</b> |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 040 000,00         | 0,00                | 2 040 000,00         |
|              |              |          | WPF - Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów                                    | 1 020 000,00         | 0,00                | 1 020 000,00         |
|              |              |          | WPF - Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów                                    | 816 000,00           | 0,00                | 816 000,00           |
|              |              |          | WPF - Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów      | 204 000,00           | 0,00                | 204 000,00           |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>20 474,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20 474,96</b>     |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                          | <b>20 474,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20 474,96</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 20 474,96            | 0,00                | 20 474,96            |
|              |              |          | Wybudowanie mini boiska do koszykówki Łomna Las                                                  | 20 474,96            | 0,00                | 20 474,96            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                  | <b>24 215 387,04</b> | <b>2 402 018,00</b> | <b>26 617 405,04</b> |



## Plan 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     |
| 010   | 01044    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00 |
| 600   | 60014    | 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         | 80 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 80 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 750   | 75075    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 116 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 116 000,00 |
| 750   | 75075    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 85 500,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 85 500,00  |
| 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         | 20 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 20 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80101    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 2 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 2 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 2 408 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 2 408 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 7 155 660,00                                             | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 7 155 660,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 2 315 500,00                                             | 0,00         | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |              | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 315 500,00                                             | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 3 206 804,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 3 206 804,00                                             | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 60 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85111    | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 110 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 71 000,00  |
| 851   | 85195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 71 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 2 501,00   |
| 851   | 85195    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 2 501,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 3 000,00   |
| 854   | 85412    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 3 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 202 000,00 |
| 855   | 85516    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 202 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00 |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 500 400,00   | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 900   | 90017    | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 500 400,00   | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 001,00  |
| 900   | 90095    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 001,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 170 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 1 170 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92116    | 2800     |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 45 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |              | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 45 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 323 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 323 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                    |              |            |                                                          |              |              |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 170 000,00                                       | 500 400,00   | 207 000,00 | 15 085 964,00                                            | 0,00         | 1 173 002,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 1 170 000,00                                       | 500 400,00   | 257 000,00 | 15 085 964,00                                            | 0,00         | 1 173 002,00 |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Czosnów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 340 075,00        | 0,00        | 340 075,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 340 075,00        | 0,00        | 340 075,00        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 280 075,00        | 0,00        | 280 075,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>340 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>340 075,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 340 075,00   | 0,00      | 340 075,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 8 800,00     | 0,00      | 8 800,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 800,00       | 0,00      | 800,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 331 275,00   | 0,00      | 331 275,00 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 200,00       | 0,00      | 200,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 230,00    | 0,00      | 12 230,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 750,00     | 0,00      | 1 750,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 212 280,00   | 0,00      | 212 280,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 101 915,00   | -6 000,00 | 95 915,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00       | 0,00     | 300,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 6 000,00 | 6 000,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 600,00       | 0,00     | 600,00     |
|       |          |          | Razem                                                               | 340 075,00   | 0,00     | 340 075,00 |

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr .././2026 Rady Gminy Czosnów z dnia 23 marca 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czosnów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 59 430,06 zł do kwoty 120 871 301,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 430,06 zł do kwoty 114 718 246,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 29 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 29 952,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 477,76 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czosnów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
| dochody ogółem:         | 120 811 871,00 | 59 430,06 | 120 871 301,06 |
| dochody bieżące, w tym: | 114 658 816,93 | 59 430,06 | 114 718 246,99 |
| Pomoc społeczna         | 830 908,00     | 29 000,00 | 859 908,00     |
| Rodzina                 | 2 773 815,00   | 30 430,06 | 2 804 245,06   |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czosnów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 173 903,76 zł do kwoty 127 512 149,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 771 885,76 zł do kwoty 100 894 744,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 402 018,00 zł do kwoty 26 617 405,04 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” (wyплаты odszkodowań za wykupy gruntów) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łomnie (stoły, krzesła składane, klimatyzacja)) zwiększa się wydatki o 408,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (na opracowanie operatów szacunkowych gruntów) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 463,84 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11,85 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2,07 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Plan adaptacji do zmian klimatu.) zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Projekt i budowa wodociągu Kazuń Bielany ul. Kampinoska) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF -

Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie) zwiększa się wydatki o 123 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej 579 od Cybulic Dużych do granic z gm. Leszno w zakresie ścieżki rowerowej) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 524 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cichej i Kasztanowej w Czeczotki/Cybulice Małe” wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Wiklinowej w Kazuniu Nowym” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gruntowo - żwirowej, ul. Okrężna w Małolicach oraz Jesionce” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Budowa drogi KDD4 w Czosnowie” (wykupy gruntów) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka - Wiersze - Kiścinne” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1” (wykupy gruntów) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi 2KDW-6 Cybulice - Sowia Wola” wprowadza się wydatki w kwocie 34 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykupy gruntów) zwiększa się wydatki o 390 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Budowa świetlicy wiejskiej w Cybulicach Dużych w Gminie Czosnów) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komenda Główna Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 018,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup klimatyzatorów do SP Kazuń Polski” zwiększa się wydatki o 2 632,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup klimatyzatorów do SP w Małolicach” zwiększa się wydatki o 2 386,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w



Dziewięć na Leśnym na zakup zestawu do endoskopowej mikrochirurgii ucha.) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ul. Lasek Brzozowy w Izabelinie Dziekanówku) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czosnów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 124 338 246,20 | 3 173 903,76 | 127 512 149,96 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 100 122 859,16 | 771 885,76   | 100 894 744,92 |
| Transport i łączność                               | 7 442 169,78   | 200 000,00   | 7 642 169,78   |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 978 462,99     | 408,00       | 978 870,99     |
| Działalność usługowa                               | 343 500,00     | 200 000,00   | 543 500,00     |
| Administracja publiczna                            | 16 308 600,25  | 100 000,00   | 16 408 600,25  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 750 166,42     | 25 000,00    | 775 166,42     |
| Pomoc społeczna                                    | 4 671 370,15   | 2 000,00     | 4 673 370,15   |
| Rodzina                                            | 3 714 028,90   | 477,76       | 3 714 506,66   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 8 309 100,57   | 244 000,00   | 8 553 100,57   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 24 215 387,04  | 2 402 018,00 | 26 617 405,04  |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 499 900,00     | 153 000,00   | 652 900,00     |
| Transport i łączność                               | 8 871 716,10   | 2 014 000,00 | 10 885 716,10  |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 369 954,79   | 30 000,00    | 2 399 954,79   |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 356 785,95     | 100 000,00   | 456 785,95     |
| Oświata i wychowanie                               | 2 790 000,00   | 5 018,00     | 2 795 018,00   |
| Ochrona zdrowia                                    | 60 000,00      | 50 000,00    | 110 000,00     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 961 437,43     | 50 000,00    | 1 011 437,43   |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czosnów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 114 473,70 zł do kwoty 10 114 473,90 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,20 zł do kwoty 0,00 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 0,20 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 114 473,70 zł do kwoty 4 614 473,70 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Czosnów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,20         | -0,20  | 0,00       |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 0,00         | 0,20   | 0,20       |

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 500 000,00 | 3 114 473,70 | 4 614 473,70 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czosnów na rok 2026 nie uległy zmianie.