

**UCHWAŁA NR VII/31/2024
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2024 r. poz. 609 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 370 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 370 000,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 191 201,23 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 370 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 178 798,77 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 140 839 719,34 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86 289 799,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 54 549 919,83 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 443 789,03 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 149 803,39 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 293 985,64 zł/

2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego kredytu w wysokości 2 813 625,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 19 257 414,03 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2024 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VII/31/2024 z dnia 12 września 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 086 235,71	873 578,21	873 578,21	46 000,00	827 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 798,77	-178 798,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 277 436,94	873 578,21	873 578,21	46 000,00	827 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 858,73	6 403 858,73	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 926 235,71	713 578,21	713 578,21	31 000,00	682 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 798,77	-178 798,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 117 436,94	713 578,21	713 578,21	31 000,00	682 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 858,73	6 403 858,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 462 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 657,50	1 462 657,50	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 657,50	1 832 657,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 798,77	-178 798,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 571 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 201,23	4 571 201,23	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 266 000,00	1 266 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 201,23	-191 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 798,77	1 074 798,77	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 266 000,00	1 266 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 201,23	-191 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 798,77	1 074 798,77	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 201,23	-191 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 798,77	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 839 719,34	86 481 000,74	67 167 503,39	38 465 484,38	28 702 019,01	12 782 767,21	5 265 730,14	0,00	0,00	1 265 000,00	54 358 718,60	54 358 718,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	-191 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 201,23	-178 798,77	-178 798,77	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 839 719,34	86 289 799,51	67 167 503,39	38 465 484,38	28 702 019,01	12 782 767,21	5 265 730,14	0,00	0,00	1 073 798,77	54 549 919,83	54 549 919,83	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		124 395 930,31
2.	Wydatki		140 839 719,34
3.	Wynik budżetu		-16 443 789,03
Przychody ogółem:			19 257 414,03
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	7 149 803,39
4.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	293 985,64
Rozchody ogółem:			2 813 625,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 625,00

Wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu w ul. Łosiej we Wrzosówce	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6060	Odkupienie od mieszkańców wodociągu w drodze gminnej w Sowiej Woli	7 832,45	0,00	7 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	17 550 000,00	0,00	8 463 967,11	86 032,89	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	22 000 000,00	0,00	8 463 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Przebudowa węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń	62 250,30	0,00	62 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	23 540 682,75	0,00	10 004 649,86	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-SowiaWola	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	1 255 000,00	0,00	1 248 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Kaliszkach	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fiedorfa 4KPJ-1	500 000,00	0,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstkwie Mazowieckim	63 591,00	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie-Dziekanówku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Droga 2 KDW-6 Cybulice	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	920 000,00	0,00	914 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 620 000,00	0,00	914 000,00	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

23	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	2 041 000,00	0,00	1 687 300,00	48 700,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	1 282 000,00	0,00	1 232 277,63	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinnie	250 000,00	0,00	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60013	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	24 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Odtworzenie utwardzenie drogi dz. Nr 120 w Dębinie	6 401,77	0,00	0,00	6 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

39	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstokowie Polskim	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	0,00	31 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębnie	137 358,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6060	Wykupy gruntów	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzosówce do dz. Nr 46 Janów Mikołajówka	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce	66 174,00	0,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	600	60017	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	600	60017	6060	Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3	129 450,12	0,00	129 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				Razem dział	13 613 882,82	0,00	12 397 610,75	211 272,07	0,00	700 000,00	305 000,00	0,00	
55	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	717 000,00	370 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	2 571 201,23	-178 798,77	0,00	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 288 201,23	191 201,23	717 000,00	0,00	0,00	2 571 201,23	0,00	0,00	
57	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
58	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Cząstkowie Polskim	31 657,50	0,00	6 000,00	25 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	700	70005	6050	Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	700	70005	6060	Zakup działki w Pierikowie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	6 403 858,73	191 201,23	1 792 000,00	40 657,50	0,00	4 571 201,23	0,00	0,00	
61	750	75022	6060	Zakup systemu e-sesja	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	750	75095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	33 063,45	0,00	33 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	128 063,45	0,00	128 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

64	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	754	75412	6060	Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego	1 090 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 329 100,00	0,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
68	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	732 570,00	0,00	700 970,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	801	80101	6050	Wypożyczenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
70	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
71	801	80101	6050	Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	801	80101	6060	Zakup traktorki kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
73	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	20 686,33	0,00	20 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 337 256,33	0,00	1 791 656,33	45 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
76	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	118 897,97	0,00	100 000,00	18 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	105 495,15	0,00	50 000,00	40 495,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sąsiedzkiej w Kazuniu Nowym (projekt)	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	73 700,00	0,00	50 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pierńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt)	13 784,00	0,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	207 000,00	0,00	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	186 000,00	0,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach:Izabelin-Dzieskanówek, Kazuń Bielany	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
87	900	90015	6050	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	194 120,00	0,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
88	900	90015	6370	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 057 680,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
89				razem	1 251 800,00	0,00	312 920,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	
90	900	90017	6060	Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	196 611,00	0,00	196 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
91	900	90017	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego	31 611,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

92	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
93	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach, Dębinie	34 077,57	0,00	0,00	34 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
94	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
95	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 895 126,19	0,00	1 548 491,50	273 954,69	0,00	1 057 680,00	15 000,00	0,00	
96	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
97	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
98	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów	440 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy
99	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 821 428,57	0,00	71 428,57	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
100	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	624 489,80	0,00	24 489,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
101	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębackich w Łomnie w Gminie Czosnów	306 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	3 642 038,37	0,00	642 038,37	0,00	0,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00	
102	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
103	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	545 000,00	0,00	318 270,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	Urząd Gminy
104	926	92601	6050	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

105	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Częstokowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
106	926	92601	6050	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	97 911,19	0,00	97 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	659 911,19	0,00	416 181,19	17 000,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	
				Razem	54 549 919,83	191 201,23	29 899 791,45	674 517,15	9 000 000,00	13 428 881,23	1 546 730,00	0,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr VII/31/2024
z dnia 12 września 2024r.

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- obsługa długu/odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek/ - 191 201,23 zł.

2. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej – 191 201,23 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kwaśniewska