

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 123/2025 z dnia 06.08.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 366 010,20	0,00	312 500,00	2 678 510,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 500,00	0,00	312 500,00	2 634 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	0,00	312 500,00	2 612 500,00
bieżące razem:				109 178 092,78	0,00	312 500,00	109 490 592,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 245 290,44	0,00	0,00	15 245 290,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 312 111,23	0,00	0,00	1 312 111,23
Ogółem:				124 423 383,22	0,00	312 500,00	124 735 883,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 611,23	0,00	0,00	1 313 611,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 123/2025 z dnia 06.08.2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 077 317,09	5 549 718,02	5 549 718,02	16 000,00	5 533 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 599,07	14 527 599,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	20 077 317,09	5 549 718,02	5 549 718,02	16 000,00	5 533 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 599,07	14 527 599,07	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 938 487,09	2 149 106,02	2 149 106,02	16 000,00	2 133 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 381,07	13 789 381,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	15 938 487,09	2 149 106,02	2 149 106,02	16 000,00	2 133 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 381,07	13 789 381,07	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	277 260,00	277 260,00	277 260,00	0,00	277 260,00	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		
				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		
				po zmianach	327 260,00	327 260,00	327 260,00	0,00	327 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 101 133,66	14 512 895,86	13 767 895,86	10 702 797,17	3 065 098,69	218 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	588 237,80	588 237,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 101 133,66	14 512 895,86	13 767 895,86	10 704 797,17	3 063 098,69	218 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	588 237,80	588 237,80	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 752 389,58	12 219 151,78	12 209 151,78	9 718 643,29	2 490 508,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	533 237,80	533 237,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 750 389,58	12 217 151,78	12 207 151,78	9 718 643,29	2 488 508,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	533 237,80	533 237,80	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	901 500,00	846 500,00	627 500,00	120 180,00	507 320,00	218 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	903 500,00	848 500,00	629 500,00	122 180,00	507 320,00	218 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	4 449 349,97	3 949 349,97	3 047 977,97	1 863 299,11	1 184 678,86	0,00	901 372,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-976,70	-976,70	-976,70	0,00	-976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	976,70	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 449 349,97	3 949 349,97	3 047 001,27	1 863 299,11	1 183 702,16	0,00	902 348,70	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 111 209,17	2 111 209,17	2 100 809,17	1 796 614,11	304 195,06	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-976,70	-976,70	-976,70	0,00	-976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	976,70	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 209,17	2 111 209,17	2 099 832,47	1 796 614,11	303 218,36	0,00	11 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	976,70	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 376,70	9 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 003,28	48 003,28	48 003,28	0,00	48 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-976,70	-976,70	-976,70	0,00	-976,70	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	47 026,58	47 026,58	47 026,58	0,00	47 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 825 643,99	3 327 532,76	1 078 770,04	735 802,19	342 967,85	246 800,00	2 000 462,72	1 500,00	0,00	0,00	1 498 111,23	1 498 111,23	1 498 111,23	0,00		
				zmniejszenie	-36 227,42	-36 227,42	-36 227,42	-36 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 727,42	348 727,42	4 424,85	4 424,85	0,00	0,00	344 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 138 143,99	3 640 032,76	1 046 967,47	703 999,62	342 967,85	246 800,00	2 344 765,29	1 500,00	0,00	0,00	1 498 111,23	1 498 111,23	1 498 111,23	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 665 944,29	2 665 944,29	668 944,29	613 603,84	55 340,45	0,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 227,42	-36 227,42	-36 227,42	-36 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 727,42	348 727,42	4 424,85	4 424,85	0,00	0,00	344 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 978 444,29	2 978 444,29	637 141,72	581 801,27	55 340,45	0,00	2 341 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	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	344 302,57	344 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	344 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 340 302,57	2 340 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	299 417,24	299 417,24	299 417,24	299 417,24	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	4 424,85	4 424,85	4 424,85	4 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 842,09	303 842,09	303 842,09	303 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291 047,04	291 047,04	291 047,04	291 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 227,42	-36 227,42	-36 227,42	-36 227,42	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	254 819,62	254 819,62	254 819,62	254 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	130 150 293,46	88 757 439,75	68 949 510,08	42 714 883,66	26 234 626,42	14 180 064,95	4 826 364,72	1 500,00	0,00	800 000,00	41 392 853,71	41 392 853,71	1 498 111,23	0,00		
				zmniejszenie	-109 204,12	-109 204,12	-109 204,12	-36 227,42	-72 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421 704,12	421 704,12	76 424,85	6 424,85	70 000,00	0,00	345 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 462 793,46	89 069 939,75	68 916 730,81	42 685 081,09	26 231 649,72	14 180 064,95	5 171 643,99	1 500,00	0,00	800 000,00	41 392 853,71	41 392 853,71	1 498 111,23	0,00	0,00	0,00