

**UCHWAŁA NR XIX/172/2020
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019 poz. 506 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.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2020 r o kwotę 38 000,00 zł,

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 76 724,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 65 296 282,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 64 546 784,86 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 749 497,20 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 060,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 917 542,03 zł

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

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 060,00 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 272 822,03 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1 644 720,00 zł . Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 67 119 313,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 59 746 637,51 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 372 676,32 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 823 031,77 zł, który zostanie pokryty;

a) przychodami wynikającymi 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 23 273,94 zł,

b) przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 10 516,77 zł,

c) pożyczką z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w Palmirach w kwocie 920 000,00 zł,

d) wolnych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 869 241,06 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 386 000,00 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 3 386 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 342 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 5 209 031,77 zł; rozchody w wysokości 3 386 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 3 386 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 920 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 3 386 000,00 zł,
- 3) zaciągania pożyczek na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 920 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
- 7) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/172/2020

Rady Gminy Czosnów

z dnia 26 lutego 2020 r.

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 483,43	0,00	38 000,00	2 682 483,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	38 000,00	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	38 000,00	73 000,00
bieżące razem:				64 508 784,86	0,00	38 000,00	64 546 784,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 477,98	0,00	0,00	66 477,98

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	76 724,20	76 724,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	76 724,20	76 724,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	76 724,20	76 724,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	76 724,20	76 724,20
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 724,20	76 724,20
majątkowe razem:				672 773,00	0,00	76 724,20	749 497,20

	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	172 773,00	0,00	76 724,20	249 497,20
--	--	------------	------	-----------	------------

	Ogółem:	65 181 557,86	0,00	114 724,20	65 296 282,06
	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	239 250,98	0,00	76 724,20	315 975,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Zielski

z dnia 26 lutego 2020 r.

[illegible]

152 CZOSNÓW

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/172/2020

Rady Gminy Czosnów

z dnia 26 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 296 282,06
2.	Wydatki		67 119 313,83
3.	Wynik budżetu		-1 823 031,77
Przychody ogółem:			5 209 031,77
1.	Kredyty	§ 952	3 386 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	920 000,00
3	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		10 516,77
4	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	§ 906	23 273,94
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy		869 241,06
Rozchody ogółem:			3 386 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 342 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 043 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/172/2020

Rady Gminy Czosnów

z dnia 26 lutego 2020 r.

Wydatki majątkowe na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2020, w tym FS	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	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	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie - budowa odcinka wodociągu etap I	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

4	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych ul. Kampinoska i ul. Szkolna w Sowiej Woli	15 000,00	15 000 FS	15 000 FS	15 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60014	6050	Wyświetlacz prędkości w Pienkowie kierunku Łomianki	10 000,00	10 000 FS	10 000 FS	10 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzecznej w Sadach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi Janów Mikołajowska	169 345,69	169 345,69 FS 9 345,69	169 345,69 FS 9 345,69	169 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i zwirowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścienne	18 643,52	18 643,52 FS	18 643,52 FS	18 643,52 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Rataja Palmyry	25 370,02	25 370,02 FS	25 370,02 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 823 359,23	2 823 359,23	2 823 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60017	6050	Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w Jesionce	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60017	6050	Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w Augustówku	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	630	63095	6058 6059	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka	208 536,59	208 536,59	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	208 536,59	208 536,59	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	710	71095	6058 6059	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e usługi	4 263,41 6 236,60	4 263,41 6 236,60	4 263,41 6 236,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	10 500,01	10 500,01	10 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	30 867,60	30 868,60 FS	30 869,60 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział	30 867,60	30 867,60	30 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów SP Małocice	19 000,00	19 000 FS	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w SP w Sowiej Woli	24 086,87	24 086,87 FS	24 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w ZS-P w Kaliszkach	15 753,00	15 753 FS	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Włata rowerowa SP Cząstków Maz.	24 646,49	24 646,49 FS	24 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Kaliszkach	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

29	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP Małocice	22 844,32	22 844,32 FS	22 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowią Wola	10 000,00	10 000 FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 240 050,68	2 240 050,68	2 240 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	851	8511	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowę i doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiołogiczno-Internistycznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	201 638,61	46 638,61 w tym FS 46 638,61	46638,61 w tym FS 46638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	201 638,61	201 638,61	201 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	900	90095	6050	Modernizacje placów zabaw	97 774,48	97 775,48 FS	97 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	247 774,48	247 774,48	247 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury w Czosnowie	14 064,88	14064,88 FS	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	14 064,88	14 064,88	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich " Z kulturą do ludzi" w projekcie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

			Razem dział	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	926	92601	Modernizacja boiska do siatkówki i boiska do piłki nożnej	48 884,24	48 884,24 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem dział	48 884,24	88 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	7 372 676,32	7 372 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZ
Marek Zieliński

RADA GMINY
 Czosnów
 ul. Opatowska 6
 15-215 Czosnów

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/172/2020
 Rady Gminy Czosnów
 z dnia 26 lutego 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2020 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
1				Dotacje podmiotowe	5 629 982,68	
	801			Oświata i wychowanie	4 665 082,68	
		80101		Szkoły podstawowe	186 114,12	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
			2540		186 114,12	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	186 114,12	
		80104		Przedszkola	3 410 044,92	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
			2540		3 410 044,92	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	359 899,20	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczne-Językowe " NUTKA" w Cieczotkach	179 949,60	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 229 655,60	

				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	584 836,20	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 055 704,32	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	903 733,68	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 733,68	Dotacje na dzieci niepublicznych w przedszkolach
		2540		Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	484 557,12	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	158 350,44	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	260 826,12	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 189,96	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 189,96	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
		2540				

				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	165 189,96	
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 400,00	
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 400,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
			2830		338 400,00	
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	212 400,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 500,00	
		92116		Biblioteki	626 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 500,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	621 500,00	
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	740 500,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	
	750		6230	Administracja publiczna	25 000,00	

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851		2820	stowarzyszeniom	25 000,00	
				Ochrona zdrowia	100 000,00	
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowę i doposażenie pomieszczeń
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego
	854		6220		100 000,00	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		
		85412			10 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
			2820	stowarzyszeniom	10 000,00	
				Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki	8 000,00	
				Stowarzyszenie MOC	8 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		90005				
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
			6230		150 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	
	92116	Biblioteki	19 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	dotacja dla gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich " Z kultura do ludzi"
926		Kultura fizyczna i sport	286 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	286 500,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
		Razem	6 370 482,68	

PRZEWODNICĄCY
Marek Zieliński

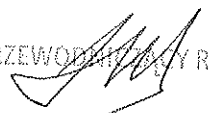
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/172/2020

Rady Gminy Czosnów

z dnia 26 lutego 2020 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	130 801,77
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 801,77
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 636,77
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Zielski

157/2020
CZOSNÓW
ul. ...
752 CZOSNÓW

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/172/2020

Rady Gminy Czosnów

z dnia 26 lutego 2020 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	29 715,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	29 715,00
			4300	Zakup usług	26 715,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Zielski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XIX/172/2020 z dnia 26.02.2020 r

W uchwale budżetowej gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 114 724,20 zł, w tym o kwotę 76 724,20 zł z tytułu dotacji na budowę placu zabaw w Kazuniu Bielanych ze środków europejskich i o kwotę 38 000,00 zł z tytułu opłat za wycięcie drzew.

Wydatki

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:

- 72 345,26 zł zwrot nierozliczonej wcześniej umorzonej pożyczki z WFOŚiGW,
- 77 000,00 zł utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy i regulację stanów prawnych nieruchomości będących w posiadaniu gminy,
- 10 000,00 zł środki na Fundusz Wsparcia Policji na służby ponadnormatywne,
- 31 000,00 na zakupy wyposażenia dla OSP na wkład własny do wniosków o dofinansowanie,
- 2 300,00 zł na wynagrodzenia za wykonanie świadczeń osobistych w ramach powszechnego obowiązku obrony,
- 10 516,77 zł na zakup usług w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi / środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu niewydatkowane na realizację Programu w roku 2019/,
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji 61 600,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 644 720,00 zł na następujące zadania:

- dotacja celowa dla Biblioteki na udział własny w projekcie realizowanym z udziałem środków europejskich 19 000,00 zł / zakup wrzutni do książek/,
- dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowę i doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego 100 000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Kazuniu Nowym o kwotę 8 000,00 zł,
- budowa boiska w Sowiej Woli 720,00 zł,
- budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Palmirach 920 000,00 zł,
- rozbudowa szkoły w Kaliszkach 545 000,00 zł,
- wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w Jesionce 23 000,00 zł,
- wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w Augustówku 29 000,00 zł

Łącznie wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 914 482,03 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 269 762,03 zł a wydatki majątkowe o kwotę 1 644 720,00 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę :

- 920 000,00 zł z tytułu drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Palmirach /druga transza pożyczki planowana a niewykorzystana w roku 2019 w związku z opóźnieniem w realizacji zadania/
- 10 516,77 zł z tytułu środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu niewykorzystanych na wydatki w roku 2019,
- 869 241,06 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Marek Górecki