

**UCHWAŁA NR XXI/184/2020
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 26 maja 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. 2020 poz. 713), 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 384 609,86 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 695 227,52 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy,
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 884 609,86 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 174 364,56 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy,
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 520 862,96 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 64 818 060,11 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 62 047 699,95 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 770 360,16 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 820 514,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 418 341,99 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 673 341,99 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1 495 514,55 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy
 - 3) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 745 000,00 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 325 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 66 928 301,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 59 320 079,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 608 222,22 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 110 241,55 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) wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2 056 450,84 zł,

d) przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 20 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 071 000,00 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 027 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 5 181 241,55 zł; rozchody w wysokości 3 071 000,00 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. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów 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 3 071 000,00 zł.

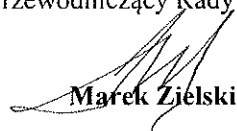
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

- 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 3 071 000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) 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,
- 6) 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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 179,49	0,00	2 000 000,00	2 048 179,49
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 535,00	0,00	1 700,00	241 235,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 535,00	0,00	1 700,00	241 235,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	166 305,98	-73 630,00	70 210,20	162 886,18
			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	-63 630,00	69 860,20	72 708,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847,98	0,00	350,00	3 197,98
			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	2 847,98	0,00	0,00	2 847,98

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 630,00	-73 630,00	0,00	0,00
			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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	69 860,20	69 860,20
			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	69 860,20	69 860,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	0,00	59 122,68	59 122,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	0,00	10 737,52	10 737,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 427 904,35	-4 596 576,86	1 500,00	29 832 827,49
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	-15 000,00	0,00	5 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 436 375,23	-1 670 000,00	1 500,00	9 767 875,23

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 009 375,23	-1 610 000,00	0,00	9 399 375,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	-60 000,00	0,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 218 920,00	-261 576,86	0,00	3 957 343,14
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	-121 576,86	0,00	2 638 423,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	-90 000,00	0,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	-50 000,00	0,00	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 854 409,12	-2 650 000,00	0,00	15 204 409,12
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 804 674,00	-2 650 000,00	0,00	13 154 674,00
758			Różne rozliczenia	10 043 634,00	-55 324,00	0,00	9 988 310,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 534,00	-55 324,00	0,00	9 918 210,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 534,00	-55 324,00	0,00	9 918 210,00
801			Oświata i wychowanie	1 728 900,00	-159 079,00	0,00	1 569 821,00

			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
	80104		Przedszkola	1 692 500,00	-159 079,00	0,00	1 533 421,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-100 000,00	0,00	850 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	-9 079,00	0,00	560 921,00
852			Pomoc społeczna	408 151,00	0,00	44 101,02	452 252,02
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	0,00	6,51	27 006,51
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,51	6,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00	0,00	9 006,51	55 406,51
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,51	6,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	9 000,00	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	35 088,00	35 888,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 088,00	35 088,00
855			Rodzina	14 466 235,00	0,00	13 767,30	14 480 002,30

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 316 085,00	0,00	15,00	11 316 100,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	11 310 985,00	0,00	15,00	11 311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 000,00	0,00	13 750,00	2 717 750,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	13 750,00	18 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	2,30	152,30
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 483,43	0,00	43 086,04	3 225 569,47
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 983,43	0,00	32 867,19	135 850,62
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 867,19	32 867,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	0,00	3 341,15	76 341,15
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,05	77,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 264,10	3 264,10

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	0,00	6 877,70	13 377,70
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 877,70	6 877,70
bieżące razem:				64 757 945,25	-4 884 609,86	2 174 364,56	62 047 699,95
			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	-63 630,00	69 860,20	72 708,18

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 520 862,96	2 520 862,96
			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	2 520 862,96	2 520 862,96
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	3 176,26	3 176,26
			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	3 176,26	3 176,26
		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	3 176,26	3 176,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	24 357,01	24 357,01
			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	24 357,01	24 357,01
		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	24 357,01	24 357,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 474 674,86	2 474 674,86
			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	0,00	0,00	2 474 674,86	2 474 674,86

	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	2 474 674,86	2 474 674,86
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	13 105,48	13 105,48
		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	13 105,48	13 105,48
	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	13 105,48	13 105,48
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 549,35	5 549,35
		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	5 549,35	5 549,35
	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	5 549,35	5 549,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			749 497,20	-500 000,00	2 520 862,96	2 770 360,16
		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	249 497,20	0,00	2 520 862,96	2 770 360,16

Ogółem:	65 507 442,45	-5 384 609,86	4 695 227,52	64 818 060,11
---------	---------------	---------------	--------------	---------------

	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	315 975,18	-63 630,00	2 590 723,16	2 843 068,34
--	--	------------	------------	--------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zieliński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/184/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 26 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyniki miejscowe	Inwestycje zaplanowane z inwestycyjne	Wyniki na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty na programy finansowane z dotacji budżetowej z art. 141 § 1 pkt 2 lit. 1
-------	----------	------------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	---------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103			4		677 899,35	677 899,35	594 150,00	148 719,35	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					674 899,35	674 899,35	594 150,00	143 719,35	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			4240	Zakup środków dyktando-nych kopiarek	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				Przedstawa	4 688 498,34	4 688 498,34	1 242 253,42	510 253,42	3 410 044,92	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 635 998,34	4 635 998,34	1 189 753,42	457 753,42	3 410 044,92	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			4240	Zakup środków dyktando-nych książek	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4200	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	2 212 142,37	2 212 142,37	818 344,00	761 556,37	0,00	632 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-189 000,00	-189 000,00	-115 000,00	-174 000,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 448,00	45 448,00	42 484,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 067 230,37	2 067 230,37	846 832,00	589 556,37	0,00	630 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64202				Darmy pomocy społecznej	530 200,00	530 200,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					390 200,00	390 200,00	0,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od wyodrębnionych jednostek samorządu terytorialnego	529 200,00	529 200,00	0,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					389 200,00	389 200,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218				Zasługi stałe	272 600,00	272 600,00	0,00	272 600,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyodrębnionych jednostek z wyodrębnionych jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek samorządu terytorialnego	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
					-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

[illegible]

PRZEWODNICZ RĄDY
Marek Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 818 060,11
2.	Wydatki		66 928 301,66
3.	Wynik budżetu		-2 110 241,55
Przychody ogółem:			5 181 241,55
1.	Kredyty	§ 952	3 071 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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 odre		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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	20 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 056 450,84
Rozchody ogółem:			3 071 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 342 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 728 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

Wydatki majątkowe na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2020, w tym FS	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne		środki wymienione	
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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 648 500,00	1 648 500,00	1 648 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od granicy z Gminą Leszno do Cybulic Dużych polegająca na budowie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Wyświetlacz prędkości w Pierkowie kierunku Łomianki	10 000,00	10 000 FS	10 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	20 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	6016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Rozbudowa DG ul. Rieczna w Sadach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W - ul partyzantów i Spokojna w cybulicach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa drogi Janów Mikołajówka	169 345,69	169 345,69 FS 9 345,69	169 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi DG 240124W ul. Gruszkowa w Czosnowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul. Grupy Kampinos w Palmirach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	155 845,90	155 845,90	155 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne	18 643,52	18 643,52 FS	18 643,52 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w Częstokowie Mazowieckim i zatoki przy Urzędzie Gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry	25 370,02	25 370,02 FS	25 370,02 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 236 405,13	2 236 405,13	2 236 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych ul. Szyszkowa w Kazuniu Bielanych i Lawendowa w	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	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
25	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	630	63095	6058	Virtualny Warszawski	208 536,59	208 536,59	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6059									
				Razem dział	208 536,59	208 536,59	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	710		6058	Virtualny Warszawski	4 263,41	4 263,41	4 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	6059		6 236,60	6 236,60	6 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział	10 500,01	10 500,01	10 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świetlnego na słupy oświetleniowe	30 867,60	30 868,60 FS	30 869,60 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	750	75075	6060	zakup serwera dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział	70 867,60	70 867,60	70 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów SP Małocice	19 000,00	19 000 w tym 19 000 FS	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

31	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	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP w Sowiej Woli	24 086,87	24 086,87 FS	24 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w ZS-P w	15 753,00	15 753 FS	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Włata rowerowa SP Czastków	24 646,49	24 646,49 FS	24 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	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
38	801	80101	6050	Urządzenie pracowni językowej w ZSP w Kazuniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Kazuniu Nowym
39	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	2 375 050,68	2 401 950,68	2 387 550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowę i wyposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	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	
42	900	90015	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
43	900	90095	6050	Modernizację 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	247 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	921	92101	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	
45	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	926	92601	6050	Modernizacja boiska do siatkówki i boiska do piłki nożnej	48 884,24	48 884,24 FS	48 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	48 884,24	48 884,24	48 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	7 608 222,22	7 228 222,22	7 228 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 179,49
			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
	01095		Pozostała działalność	48 179,49
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 179,49
750			Administracja publiczna	89 828,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 828,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 828,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 617,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 059,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 558,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 558,00
855			Rodzina	14 439 150,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 311 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	433 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	433 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	13 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
bieżące razem:				14 591 774,49
			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

(* kol 2 do wykorzystania)

PRZEWODNIK
MATEK ZIŁSKI

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/184/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 26 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	2 etap:										2 etap:		
					z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki budżet jednostek budżetowych	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	zakup i odpisy akcy i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 179,49	48 179,49	944,70	47 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01055		Pozostała działalność	48 179,49	48 179,49	944,70	47 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skasid na ubezpieczenia społeczne	160,60	160,60	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skasid na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,14	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	750,96	750,96	750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 234,79	47 234,79	0,00	47 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	89 828,00	89 828,00	79 837,07	9 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 828,00	89 828,00	79 837,07	9 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 187,00	62 187,00	62 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 233,92	4 233,92	4 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skasid na ubezpieczenia społeczne	11 725,51	11 725,51	11 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skasid na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 691,44	1 691,44	1 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	9 890,13	9 890,13	0,00	9 890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, komisji i izb wyborczych	14 817,00	14 817,00	12 841,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, komisji i izb wyborczych	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,29	1 722,29	1 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skasid na ubezpieczenia społeczne	294,51	294,51	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skasid na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 558,00	12 558,00	10 792,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skasid na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skasid na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
855			Różna	14 439 150,00	14 439 150,00	352 088,00	324 707,12	27 381,88	0,00	14 087 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wypłacane	11 311 000,00	11 311 000,00	95 068,00	83 857,12	12 211,88	0,00	11 215 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobne należące do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 215 681,00	11 215 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 471,99	63 471,99	63 471,99	63 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	5 759,33	5 759,33	5 759,33	5 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	11 528,64	11 528,64	11 528,64	11 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 897,16	1 897,16	1 897,16	1 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 040,87	6 040,87	6 040,87	6 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 120,85	2 120,85	2 120,85	2 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szwalnia pracowników niżej wymienionych członkami korporacji	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
	85502		Szwalnia rolnicze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia	2 453 150,00	2 453 150,00	238 850,00	238 850,00	0,00	0,00	2 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	58 547,00	58 547,00	58 547,00	58 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	164 770,60	164 770,60	164 770,60	164 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 522,40	1 522,40	1 522,40	1 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Działalności	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	433 000,00	433 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95504		Wspieranie rodziny	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 863,21	10 863,21	10 863,21	10 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,64	1 970,64	1 970,64	1 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 970,64	1 970,64	1 970,64	1 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	286,15	286,15	286,15	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby poborzące nielaboratoryjne świadczenia rodzinne, zgodnie z	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	14 591 774,49	14 591 774,49	504 633,49	418 339,69	86 303,80	0,00	14 087 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:													

Strona 3 z 3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Id: 4BF6B649-9485-4F73-8276-AFE560E8B464. Podpisany

Strona 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	20 000,00	870 000,00	695 000,00	175 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		155 000,00	0,00	155 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od Gminy Leszno do Cybulic Dużych polegająca na
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	wyświetlacz prędkości na drodze powiatowej Palmiry-Łomianki
Razem				20 000,00	870 000,00	695 000,00	175 000,00	

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XXI/184/2020 z dnia 26.05.2020 r

Na podstawie analizy realizacji dochodów budżetu w związku z występującym w kraju stanem epidemicznym w uchwale budżetowej gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

Dochody budżetu zmniejsza się z następujących tytułów:

1.podatki lokalne

- a)zmniejszenie podatku od nieruchomości od firm o kwotę 1 610 000,00 zł,
- b)zmniejszenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 121 576,86 zł,
- c)zmniejszenie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 650 000 zł,
- d)zmniejszenie podatku od środków transportowych od firm i osób fizycznych o kwotę 150 000 zł.

2.zmniejszenie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych o kwotę 50 000 zł ,

3.zmniejszenie podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 15 000 zł,

4.inne dochody

a)zmniejszenie subwencji na zadania oświatowe o kwotę 55 324,00 zł , zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów

b)zmniejszenie dochodów z tytułu sponsoringu o 10 000 zł planowanych w związku z organizacją Dni Czosnowa,

c)zmniejszenie wpłat rodziców z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach o kwotę 50 000 zł

d)zmniejszenie wpływów z innych gmin z tytułu dotacji wypłaconej przedszkolom niepublicznym o kwotę 100 000 zł;

e)zmniejszenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 9 079 zł , zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów

f)zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych ze względu na brak zainteresowania kupujących o kwotę 500 000 zł,

g)zmniejszenie z tytułu planowanej dotacji na realizację projektów „ tańczący z losiami” i „wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej” o kwotę 63 630,00 zł. Realizacja projektów została przesunięta na rok 2021.

Razem dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 5 384 609,86 zł

Dochody budżetu gminy zwiększa się z następujących tytułów:

- a)dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla szkół z programu „ zdalna szkoła” kwota 69 860,20 zł,
- b)dotacja z budżetu państwa na realizację programu „ Senior +”35 088,00 zł,
- c)odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia 32 867,19 zł,
- d)wpływy z tytułu kar umownych

Wykonawcy zadania „ budowa ścieżek rowerowych” została naliczona kara umowna w wysokości 2 500 000 zł . Część tej kary w wysokości 2 000 000 zł została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy i znajduje się na rachunku gminy. W roku 2019 wykonawca wnosił zastrzeżenia, co do wysokości naliczonej kary, jego uwagi zostały zapisane w protokole odbioru i złożył do Urzędu pismo, w którym zapowiadał złożenie pozwu do Sądu. Dotychczas takiego pozwu nie złożył. W tej sytuacji proponuję przyjąć posiadane pieniądze na dochody gminy uznając, że kara została naliczona bezspornie.

e)różne dochody: odsetki za nieterminowe płatności, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika składek/ 36 549,17 zł

f)dotacja na zrealizowane zadanie w roku 2019 „ budowa ścieżek rowerowych” – 2 520 862,96 zł

Razem dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4 695 227,52 zł.

Łącznie dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 689 382,34 zł

Wydatki budżetu

Zmniejsza się następujące wydatki budżetu:

1. Budowa dróg gminnych o kwotę 170 000 zł, w tym budowa ulicy Krętej 100 000,00 zł; przebudowa ulicy Gruszkowej 70 000,00 zł;

2. Przebudowa zatoki postojowej w Czosnowie o kwotę 90 000,00 zł;

3. Funkcjonowanie Urzędu gminy o kwotę 636 881,10 zł, w tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 179 175 zł/ wstrzymuje się zatrudnienie, podwyżki i nagrody/; dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 57 706,10 zł, ponieważ dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało już rozliczone i wypłacone; wydatki rzeczowe i zakup usług zmniejsza się o kwotę 370 000 zł/ nie będą prowadzone planowane remonty pomieszczeń, zakup wyposażenia do pomieszczeń, wymiana sprzętu komputerowego i rozbudowa sieci komputerowej oraz wstrzymuje się opracowania strategii i programów, analiza rozliczeń VAT, zmniejszą się koszty usług pocztowych itp./; zmniejsza się wydatki na podróże zagraniczne o 10 000 zł; wydatki osobowe dla pracowników o kwotę 10 000 zł; opracowanie ekspertyz o 10 000 zł

4. Wydatki na organizację Dni Czosnowa i inne wydatki promocyjne o kwotę 160 000 zł, oraz na realizację projektów promocyjnych o kwotę 103 630,00 zł

5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 12 928,45 zł

6. Wydatki na zadania oświatowe zmniejsza się o kwotę 361 675,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 180 175 zł/ są to zmniejszone okresowo wydatki za nieprzepracowane godziny ponadwymiarowe i okresowo zmniejszony wymiar zatrudnienia pracowników obsługi oraz zmniejszenie wydatków według organizacji szkół planowanej od września/; 181 500 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół łącznie z wyjazdami na basen oraz zajęciami dodatkowymi i żywieniem w przedszkolach,

7. Wydatki w zakresie pomocy społecznej o kwotę 190 400,00 zł, w tym opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej o 140 000,00 zł; funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 35 000 zł, w tym wynagrodzenia 15 000 zł.

8. Dotacja dla Biblioteki Gminnej 30 000 zł

Razem zmniejsza się wydatki o kwotę 1 755 514,55 zł.

Zwiększa się wydatki na następujące zadania;

1. zwrot pożyczki z WFOŚiGW 547 978,79 zł,

2. budowa chodnika w Częstokowie Mazowieckim i zatoki przy Urzędzie Gminy 90 000 zł,

3. zakup serwera dla Urzędu Gminy 40 000 zł,

4. zwrot zasiłków z pomocy społecznej 2 000,00 zł,

5. budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych 170 000 zł,

6. zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "zdalna szkoła" o kwotę 69 860,20 zł,

7. wynagrodzenia bezosobowe w GOPS 8 400,00 zł,

8. realizacja programu "senior +" i rodzina 35 103,00 zł,

9. funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów 10 000,00 zł

10. Budowa kanalizacji w Palmirach 380 000,00 zł.

Razem wydatki zwiększa się o kwotę 1 353 341,99 zł.

Łącznie zmniejsza się wydatki o kwotę 402 172,56 zł.

Zmniejszenie przychodów tj. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW o kwotę 920 000,00 zł oraz kredytu na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę

315 000,00 zł.

Zmniejszenie rozchodów o kwotę 315 000,00 zł w związku z niezaciągnięciem w/w pożyczki.

Rozchody budżetu w roku 2020 będzie stanowiła kwota 3 071 000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych stanowić będzie kwota 3 071 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wyniesie 2 110 241,55 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 090 241,55 zł oraz przychodami z rozliczeń pożyczek w kwocie 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Zieliński