

**UCHWAŁA NR XLI/343/2021
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2021 poz. 1372 z późn. 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.2021, poz. 305), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7 051 313,00 zł

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

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 579 313,00 zł

2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 5 472 000,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 84 039 009,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 77 496 671,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 542 338,08 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 2 115 706,60 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 592 019,60 zł

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 521 019,60 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 391 019,60 zł, Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 71 000,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1 724 687,00 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 83 899 091,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 66 177 758,01 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 721 333,89 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 139 917,72 zł , która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 139 917,72 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

2. Przychody budżetu w wysokości 2 982 082,28 zł:

- Wolne środki - 2 982 082,28 zł.

3. Rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody budżetu w wysokości 2 982 082,28 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 2 982 082,28 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2021 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLI/343/2021 z dnia 23.11.2021

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							
758			Różne rozliczenia	10 735 299,97	0,00	1 579 313,00	12 314 612,97
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 579 313,00	1 579 313,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 579 313,00	1 579 313,00
bieżące razem:				75 917 358,54	0,00	1 579 313,00	77 496 671,54
			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	70 678,00	0,00	0,00	70 678,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	81 830,00	0,00	4 272 000,00	4 353 830,00
			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	81 830,00	0,00	0,00	81 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 830,00	0,00	4 272 000,00	4 353 830,00
			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	81 830,00	0,00	0,00	81 830,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00
758			Różne rozliczenia	45 844,89	0,00	1 200 000,00	1 245 844,89
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
majątkowe razem:				1 070 338,08	0,00	5 472 000,00	6 542 338,08
			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	204 340,74	0,00	0,00	204 340,74
Ogółem:				76 987 696,62	0,00	7 051 313,00	84 039 009,62
			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	275 018,74	0,00	0,00	275 018,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLI/343/2021 z dnia 23.11.2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 496 091,38	167 452,08	167 452,08	1 880,79	165 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 639,30	10 328 639,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 724 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 687,00	-1 724 687,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 801 404,38	167 452,08	167 452,08	1 880,79	165 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 952,30	8 633 952,30	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 392 271,37	63 632,07	63 632,07	0,00	63 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 639,30	10 328 639,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 724 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 687,00	-1 724 687,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 697 584,37	63 632,07	63 632,07	0,00	63 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 952,30	8 633 952,30	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 328 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 639,30	8 328 639,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 724 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 687,00	-1 724 687,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 603 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 952,30	6 603 952,30	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 918 705,80	3 125 247,93	3 125 247,93	1 000,00	3 124 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 457,87	5 793 457,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 092 705,80	3 275 247,93	3 275 247,93	1 000,00	3 274 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 457,87	5 817 457,87	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 716 322,15	1 317 372,28	1 317 372,28	1 000,00	1 316 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 949,87	5 398 949,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 866 322,15	1 467 372,28	1 467 372,28	1 000,00	1 466 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 949,87	5 398 949,87	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	429 820,92	429 820,92	429 820,92	20 800,00	409 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 820,92	279 820,92	279 820,92	20 800,00	259 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	429 820,92	429 820,92	429 820,92	20 800,00	409 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 820,92	279 820,92	279 820,92	20 800,00	259 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 273 981,73	8 273 981,73	7 792 156,83	5 633 815,29	2 158 341,54	44 200,00	319 393,00	118 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 283 981,73	8 283 981,73	7 802 156,83	5 633 815,29	2 168 341,54	44 200,00	319 393,00	118 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 004 352,44	7 004 352,44	6 994 792,44	5 201 311,85	1 793 480,59	0,00	6 000,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 014 352,44	7 014 352,44	7 004 792,44	5 201 311,85	1 803 480,59	0,00	6 000,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	548 783,28	457 883,28	424 883,28	122 097,79	302 785,49	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 783,28	467 883,28	434 883,28	122 097,79	312 785,49	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	468 283,28	417 383,28	384 383,28	122 097,79	262 285,49	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 283,28	427 383,28	394 383,28	122 097,79	272 285,49	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 349 744,00	1 349 744,00	1 108 624,40	0,00	1 108 624,40	0,00	100,00	0,00	0,00	241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-241 019,60	-241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 019,60	241 019,60	241 019,60	0,00	241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 744,00	1 349 744,00	1 349 644,00	0,00	1 349 644,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	241 619,00	241 619,00	499,40	0,00	499,40	0,00	100,00	0,00	0,00	241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-241 019,60	-241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 019,60	241 019,60	241 019,60	0,00	241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 619,00	241 619,00	241 519,00	0,00	241 519,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	241 019,60	241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-241 019,60	-241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	499,40	499,40	499,40	0,00	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 019,60	241 019,60	241 019,60	0,00	241 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 519,00	241 519,00	241 519,00	0,00	241 519,00	0,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 116 003,98	6 445 212,87	6 424 212,87	716 846,80	5 707 366,07	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 791,11	1 670 791,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 206 003,98	6 535 212,87	6 514 212,87	716 846,80	5 797 366,07	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 791,11	1 670 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				90095		Pozostała działalność	przed zmianą	396 858,30	255 545,96	246 545,96	0,00	246 545,96	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 312,34	141 312,34	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	486 858,30	345 545,96	336 545,96	0,00			336 545,96	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 312,34	141 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą			207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	655 500,00	655 500,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	630 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00					0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	675 500,00	675 500,00	22 500,00					5 500,00	17 000,00	650 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki					przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00					0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00					0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:								przed zmianą	85 422 778,90	66 047 758,01	41 698 710,41	22 944 223,41	18 754 487,00	7 327 292,10	16 370 504,00	124 231,90	0,00	527 019,60	19 375 020,89	19 375 020,89
				zmniejszenie	-2 115 706,60	-391 019,60	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 019,60	-1 724 687,00	-1 724 687,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	592 019,60	521 019,60	501 019,60	0,00	501 019,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 899 091,90	66 177 758,01	42 049 730,01	22 944 223,41	19 105 506,60	7 347 292,10	16 370 504,00	124 231,90	0,00	286 000,00	17 721 333,89	17 721 333,89	153 138,42	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/343/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 23 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		84 039 009,62
2.	Wydatki		83 899 091,90
3.	Wynik budżetu		139 917,72
Przychody ogółem:			2 982 082,28
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)		2 982 082,28
Rozchody ogółem:			3 122 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	722 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/343/2021

Rady Gminy Czosnów

z dnia 23 listopada 2021 r.

Wydatki majątkowe na rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując
						Fundusz sołecki	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w Augustówku, kanalizacji ul. Orzechowa w Kazuniu Polskim, przedłużenie wodociągu i kanalizacji na ulicy Konwali w Czeczotkach, wodociągu w Izabelinie Dziekanówku, wodociągu w Kazuniu Nowym	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 485 313,00	0,00	4 485 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu Sady	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w drogach gminnych	17 852,30	0,00	17 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie	38 787,00	0,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach: Augustówek ul. Kampinowska, Cząstków Maz.(naprzeciwko szkoły), Sowa Wola Folwarczna ul. Krokusowa, Kazuń Polski ul. Poprzeczna, Małocice ul. Jasna, Izabelin Dziekanówek (od ul. Kolorowej), Czosnów (Pona Diamentowa), Jes	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	8 633 952,30	0,00	8 333 952,30	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
7	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w Dąbrówce i Sowiej Woli. Czosnowie	21 960,00	14 640,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

8	600	60004	6050	Budowa peronów przystankowych w miejsc. Łomna, Palmiry, Wrzósówka, Janów Mikołajówka	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	196 960,00	14 640,00	196 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60013	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60013	6050	Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim	27 548,00	0,00	27 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	197 548,00	0,00	197 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Sowiej Woli	256 081,94	0,00	256 081,94	0,00	0,00	170 000,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa ul. Partyzantów-Czeczotki, ul. Spacerowa-Cybulice Duże	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa ul. Rzecznej w Sadach	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240159 ul. Grupy Kampinos w Palmirach	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Kazuniu Bielanych	34 176,78	6 000,00	34 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Bielany, Wrzósówka, Cybulice Małe, Czosnów, Kazuń Nowy	439 360,76	4 240,63	439 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Wykonanie nakładek tłuczniowych i żwirowych na drogach gminnych	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Wykonanie nakładki tłuczniowej na ul. Białej w Czosnowie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Budkach Kiściennych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim	160 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa spowalniaczy na drogach gminnych	49 000,00	20 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 474 w Kazuniu Polskim	34 501,50	0,00	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa tablicy wyświetlacz prędkości w Izabelin-Dziekanówek	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

29	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Brzozowej w Cieczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce	348 918,06	0,00	348 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa drogi w Kaliszkach	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Wjazd na ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielany	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowa Wola	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę w Pieńkowie, Jesionce i Dobrzyniu	11 917,83	0,00	11 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Szerokiej w Pieńkowie i Izabelinie Dziekanówku	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w Pieńkowie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małowice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na części ulic Cichej i Spacerowej w Dębinie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	5 398 949,87	52 233,63	5 398 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	600	60017	6060	Wykup gruntów pod drogi wewnętrzne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar	122 510,74	0,00	122 510,74	0,00	0,00	0,00	122 510,74	Urząd Gminy
	630	63095	6059	Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka	30 627,68	0,00	30 627,68	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	153 138,42	0,00	153 138,42	0,00	0,00	0,00	122 510,74	
43	700	70005	6060	Wykup gruntów	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Czosnowie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	754	75412	6050	Wyłożenie kostką brukową przy altanie ogrodowej oraz remizie OSP	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej OSP Kaziński	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej OSP Czosnów	19 000,00	16 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	90 900,00	48 400,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	801	80101	6050	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Małowice	49 986,00	15 930,23	49 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim	174 500,00	4 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

50	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Kazuń Nowy	252 296,00	0,00	252 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	801	80101	6300	Dotacja dla Gminy Łomianki w celu dofinansowania budowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym w miejsc. Sadowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 016 782,00	20 430,23	1 016 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala na modernizację, przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń szpitalnych Nowodworskiego Centrum Medycznego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	852	85219	6050	Agregat dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 944,00	0,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	852	85219	6050	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	152 944,00	0,00	152 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Aleksandrowie, Cybulicach Małych, Pieńkowie	220 000,00	42 252,72	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	865 884,77	418 932,66	865 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Kazuniu Nowy, ul. Wojska Polskiego	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	900	90002	6050	Montaż wagi wraz z zaopieczem na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	900	90095	6050	Budowa boiska przy placu zabaw w Brzozówce	28 312,02	24 312,02	28 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia KGW w Cząstkowie Polskim	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	900	90095	6050	Powiększenie i utwardzenie boiska na placu zabaw oraz rewitalizacja placu zabaw w Czeczotkach	60 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	900	90095	6050	Zakup tyrolki i huśtawki na plac zabaw w Dębinie	27 000,00	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	900	90095	6050	Częściowa wymiana podłoża na placu zabaw w Łomna-Las na bezpieczne	10 500,32	10 500,32	10 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 670 791,11	543 497,72	1 670 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	926	92601	6050	Budowa boiska w Łosiej Wólce	56 369,19	56 369,19	56 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	926	92605	6060	Zakup kosiarki samobieżnej-tractor do koszenia trawy na boisko w Czosnowie	11 999,00	0,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	68 368,19	46 369,19	68 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	17 721 333,89	725 570,77	17 421 333,89	0,00	300 000,00	0,00	122 510,74	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/343/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 23 listopada 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 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	7 092 292,10	
	801			Oświata i wychowanie	6 203 892,10	
		80101		Szkoły podstawowe	197 587,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 587,08	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	197 587,08	
		80104		Przedszkola	4 195 605,80	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 195 605,80	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	509 091,20	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	297 158,20	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 543 889,40	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	725 540,60	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemek" w Janowie Mikołajówku	1 119 926,40	

		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	1 631 355,32	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 355,32	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	697 719,16	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	472 112,80	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	67 626,88	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	25 013,96	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	368 882,52	
		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	175 374,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 374,00	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	175 374,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 969,90	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 969,90	Dotacja na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 400,00	

		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	238 400,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	238 400,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	112 400,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodo	650 000,00	
		92116		Biblioteki	650 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnov	650 000,00	
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 229 000,00	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	2 030 000,00	
		1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 030 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 030 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	44 200,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 200,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	801			Oświata i wychowanie	500 000,00	
		80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	Dotacja dla Gminy Łomianki w celu dofinansowania budowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym w miejsc. Sadowa

	851			Ochrona zdrowia	101 800,00	
		85111			101 800,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	Dotacja dla szpitala na modernizację, przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń szpitalnych NCM
		85195		Pozostała działalność	1 800,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	Dotacja na zakup małych grantów na promocję zdrowia/ratownictwa i ochrony ludności
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	17 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
				Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki	8 000,00	
				Stowarzyszenie MOC	8 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	344 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	344 000,00	Dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy
		90095		Pozostała działalność	9 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	Dotacja na ekologię oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
	926			Kultura fizyczna i sport	183 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp	183 000,00	

				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			2820		183 000,00	
				Razem	10 321 292,10	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/343/2021

Rady Gminy Czosnów

z dnia 23 listopada 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na	stan środków obrotowych na	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec	stan środków obrotowych na koniec
				ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: wpłata		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	268 369,00	397 000,00	4 653 616,00		4 653 616,00	0,00	268 369,00	397 000,00
Ogółem		268 369,00	397 000,00	4 653 616,00		4 653 616,00	0,00	268 369,00	397 000,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLI/343/2021 z dn. 23 listopada 2021 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- 1)Uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 – 1 579 313,00 zł,
- 2)Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 1 200 000,00 zł,
- 3)Środki z Funduszu Covid-19 (dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji) – 4 272 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:

- 1)Zakupu usług w celu przeniesienia placu zabaw w Łomnie Las – 90 000,00 zł,
- 2)Zakupu energii i gazu w administrowanych przez gminę budynkach (w związku z podwyżką cen energii i gazu) – 20 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu:

- 1)Dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych – 30 000,00 zł,
- 2)Wykupu gruntów pod drogi wewnętrzne w miejscowościach Dębina (0,0085 ha), Cybulice (0,043 ha), Czeczotki (0,01218 ha)– 24 000,00 zł
- 3)Wykupu części działki (92m kw.) w miejscowości Czeczotki w wyniku decyzji zatwierdzającej podział - 17 000,00 zł,
- 4)Zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie – 20 000,00 zł,
- 5)Budowa wodociągu w miejscowościach: Augustówek ul. Kampinoska, Częstków Maz.(naprzeciwko szkoły), Sowa Wola Folwarczna ul. Krokusowa, Kazuń Polski ul. Poprzeczna, Małocice ul. Jasna, Izabelin Dziekanówek (od ul. Kolorowej), Czosnów (Polna Diamentowa), Jesionka (Deszczowa), Łosia Wólka ul. Jodłowa, Jesionka - Czeczotki ul. Zalesie – 300 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu:

- 1)Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 2 024 687,00 zł.

Na wniosek dyrektorów szkół i kierowników dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150 000,00 zł (odszkodowania za grunty pod drogę),
Różne rozliczenia finansowe – 241 019,60 zł

Wynik budżetu:

Dochody w wysokości 84 039 009,62 zł, wydatki w wysokości 83 899 091,90 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 139 917,72 zł , która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 139 917,72 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

Przychody budżetu w wysokości 2 982 082,28 zł:

- Wolne środki - 2 982 082,28 zł

Przychody budżetu w wysokości 2 982 082,28 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 2 982 082,28 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/.

Rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski