

**UCHWAŁA NR XLII/355/2021
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 14 grudnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.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 495 550,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 157 467,72 zł

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

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 495 550,00 zł,
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 34 956,98 zł
- 3) Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 122 510,74 zł Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 84 625 342,69 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 78 205 515,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 419 827,34 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 10 500,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 488 500,00 zł

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 488 500,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 10 500,00 zł, Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 84 625 342,69 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 66 904 008,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 721 333,89 zł

§ 3. 1. Dochody budżetu w wysokości 84 625 342,69 zł w całości pokrywają wydatki budżetu w wysokości 84 625 342,69 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 122 000,00 zł:

- Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6) - 3 122 000,00 zł.

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

4. Przychody budżetu w wysokości 3 122 000,00 zł /wolne środki/ przeznacza się na 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/.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 5. 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 XLII/355/2021 z dn. 14.12.2021r.

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							
750			Administracja publiczna	238 261,00	-17 550,00	0,00	220 711,00
			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	66 478,00	0,00	0,00	66 478,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 630,00	-17 550,00	0,00	81 080,00
			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	0,00	0,00	63 630,00
		0830	Wpływ z usług	35 000,00	-17 550,00	0,00	17 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 072 089,43	0,00	88 000,00	43 160 089,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 050 443,37	0,00	88 000,00	6 138 443,37
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 141 243,37	0,00	88 000,00	2 229 243,37
758			Różne rozliczenia	12 314 612,97	-17 406,98	0,00	12 297 205,99
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 698,97	-17 406,98	0,00	271 291,99
			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	20 000,00	-17 406,98	0,00	2 593,02
801			Oświata i wychowanie	2 046 597,64	0,00	390 000,00	2 436 597,64
			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

	80101		Szkoły podstawowe	193 443,00	0,00	390 000,00	583 443,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 856,83	0,00	17 550,00	3 814 406,83
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	17 550,00	47 550,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	17 550,00	47 550,00
bieżące razem:				77 744 922,33	-34 956,98	495 550,00	78 205 515,35
			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	70 678,00	0,00	0,00	70 678,00

majątkowe							
630			Turystyka	122 510,74	-122 510,74	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	122 510,74	-122 510,74	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	122 510,74	-122 510,74	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	122 510,74	-122 510,74	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	122 510,74	-122 510,74	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 542 338,08	-122 510,74	0,00	6 419 827,34
			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	-122 510,74	0,00	81 830,00

Ogółem:		84 287 260,41	-157 467,72	495 550,00	84 625 342,69
	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	-122 510,74	0,00	152 508,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLII/355/2021 z dn. 14.12.2021r.

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 288 411,73	8 288 411,73	7 806 586,83	5 615 421,23	2 191 165,60	44 200,00	319 393,00	118 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 374 911,73	8 374 911,73	7 843 086,83	5 608 921,23	2 234 165,60	44 200,00	369 393,00	118 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	195 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 000,00	246 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	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	7 028 352,44	7 028 352,44	7 018 792,44	5 183 487,79	1 835 304,65	0,00	6 000,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 064 852,44	7 064 852,44	7 055 292,44	5 176 987,79	1 878 304,65	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	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		
			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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 232,18	18 232,18	18 232,18	18 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	11 732,18	11 732,18	11 732,18	11 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 899 735,16	24 882 953,16	18 098 081,06	13 831 916,83	4 266 164,23	6 203 892,10	580 980,00	0,00	0,00	0,00	1 016 782,00	1 016 782,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 291 235,16	25 274 453,16	18 489 581,06	13 831 916,83	4 657 664,23	6 203 892,10	580 980,00	0,00	0,00	0,00	1 016 782,00	1 016 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 548 389,04	14 531 607,04	13 890 539,96	11 164 321,83	2 726 218,13	197 587,08	443 480,00	0,00	0,00	0,00	1 016 782,00	1 016 782,00	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	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 943 889,04	14 927 107,04	14 286 039,96	11 164 321,83	3 121 718,13	197 587,08	443 480,00	0,00	0,00	0,00	1 016 782,00	1 016 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 695,50	229 695,50	229 695,50	0,00	229 695,50	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	1 500,00	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	
			po zmianach	231 195,50	231 195,50	231 195,50	0,00	231 195,50	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	368 826,48	368 826,48	368 826,48	0,00	368 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 826,48	758 826,48	758 826,48	0,00	758 826,48	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	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	616 708,35	616 708,35	616 708,35	211 640,00	405 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 708,35	612 708,35	612 708,35	211 640,00	401 068,35	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	przed zmianą	11 000,00	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 147 342,69	66 426 008,80	42 054 127,57	22 894 502,74	19 159 624,83	7 347 292,10	16 614 357,23	124 231,90	0,00	286 000,00	17 721 333,89	17 721 333,89	153 138,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-6 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 500,00	488 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 625 342,69	66 904 008,80	42 482 127,57	22 888 002,74	19 594 124,83	7 347 292,10	16 664 357,23	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 XLII/355/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1.	Dochody		84 625 342,69
2.	Wydatki		84 625 342,69
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			3 122 000,00
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)		3 122 000,00
Rozchody ogółem:			3 122 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	722 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

1) Wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości – 390 000,00 zł,

2) Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 88 000,00 zł,

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu:

1) Wpływy z pozostałych odsetek – 17 406,98 zł,

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu:

2) Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek o płatność wraz z rozliczeniem projektu nastąpi w roku 2022) – 122 510,74 zł.

Dokonywane są zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji na odbiór azbestu – 17 550,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:

1) Szkoleń pracowników – 5 000,00 zł,

2) Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Częstokowie Maz. – 1 500,00 zł,

3) Zakup pomocy dydaktycznych do szkół w celu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 390 000,00 zł,

4) Różne opłatki i składki w szkołach – 4 000,00 zł,

5) Wypłaty diet dla radnych w związku z Uchwałą Nr XLI/348/2021 z dn. 23.11.2021r. w sprawie ustalania zasad przyznawania diet radnym Gminy Czosnów – 50 000,00 zł,

6) Zakup energii – 20 000,00 zł

7) Zakup usług – 18 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu:

1) Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – 6 500,00 zł,

2) Różne opłaty i składki w dowożeniu uczniów do szkół – 4 000,00 zł

Wynik budżetu:

Dochody w wysokości 84 625 342,69 zł pokrywają w całości wydatki w wysokości 84 625 342,69 zł. Występuje budżet zrównoważony.

Przychody budżetu w wysokości 3 122 000,00 zł:

- Wolne środki (ar. 217 ust. 2 pkt 6) – 3 122 000,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 3 122 000,00 zł /wolne środki/ przeznacza się na 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/.

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