

Uchwała Nr XIV/123/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 257, art. 258 ust.1, pkt.4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1.

Dokonyuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2020:

- 1) Dokonyuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 22 059 622,48 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **17 392 793,39 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **4 666 829,09 zł.**
- 2) Dokonyuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 21 840 233,82 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **15 178 517,74 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **6 661 716,08 zł.**
- 3) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, *zgodnie z załącznikiem Nr 3* Plan wydatków po zmianach wynosi **6 661 716,08 zł.**

§ 2.

- 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w wysokości **219 388,66 zł.** powstała w wyniku zmniejszenia deficytu budżetu Gminy Czarnia poprzez otrzymane środki, nie zaangażowane w budżecie Gminy w roku 2020, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 024 242,46 zł., oraz środki Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1 124 567,20 zł., zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020, łącznie w kwocie 2 148 809,66 zł.
- 2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany do dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/123/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody.
- **Rozdział 01095** – zmniejszenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy dostosowania planu czynszu dzierżawnego kół łowieckich do aktualnego wykonania.

Dział 400

- **Rozdział 40002** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy zwiększenia planu wpływu odsetek od nieterminowych płatności za dostawę wody.

Dział 600

- **Rozdział 60004** - zwiększenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, dotyczy środków z funduszu rozwoju Przewozów autobusowych, na pokrycie kosztów transportu publicznego, na terenie Gminy Czarnia.
- **Rozdział 60016** – zwiększenie w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2, Nr 3, wynikają z realizacji zadań majątkowych pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia „Zastucze” – zwiększono plan zadania ze środków własnych w kwocie 42 293,00 zł.;

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zmiany w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczą dostosowania planu kosztów upomnienia i różnych dochodów, do aktualnego wykonania; zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2, dotyczą pokrycia kosztów usług bieżących Urzędu Gminy

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy dostosowania planu czynszu w budynkach ochotniczej straży pożarnej, do aktualnego wykonania, zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr3, Nr 5 dotyczą zwiększenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowego samochodu OSP oraz zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni”.

Dział 756

- **Rozdział 75615** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy dostosowania planu podatku od środków transportowych, od osób prawnych, do aktualnego wykonania.
- **Rozdział 75618** - zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy dostosowania planu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, do aktualnego wykonania.

Dział 758

- **Rozdział 75814** - zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy zwiększenia planu wpływu lokalnych opłat.

- **Rozdział 75814, 75816** – zmiany w klasyfikacji, w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 4, dokonują się z tytułu dostosowania klasyfikacji budżetowej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 pozyskanych w kwocie 1 235 710,00 zł. Środki z dotacji FIL COVID-19 zaangażowane w kwocie 211 467,54 zł. na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi Gminnej w Surowem kolonia „Zastucze”. Środki niewykorzystane w roku 2020 w kwocie 1 024 242,46 zł. stanowią rozchody budżetu.

Dział 801

- **Rozdział 80101,80103** - zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni na pokrycie kosztów niedoboru środków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty.
- **Rozdział 80106** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 5, wynikają z bieżących potrzeb pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy.
- **Rozdział 80113** – zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 dokonuje się , ponieważ zaplanowane środki do końca roku nie będą wykorzystane.

Dział 851

- **Rozdział 85154** – zwiększenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 1, Nr 2, Nr 6, dotyczy planu w zakresie pozyskania wyższych dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852

- **Rozdział 85202, 85215, 85216, 85219** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek P/o Kierownika GOPS w Czarni, na pokrycie kosztów usług i opłat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni oraz na pokrycie kosztów stypendium socjalnego dla dzieci z ternu gminy.

Dział 853

- **Rozdział 85322** – zwiększenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 1, Nr 2, dotyczy pozyskania środków w ramach umowy WPS-IV.946.116.2020 zawartej w dniu 15.10.2020 r. z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
- **Rozdział 85395** - zwiększenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, dotyczy realizacji wykonania zadania w ramach Umowy POWR.02.08.00.-00-0060/20-00 z dnia 05-10-2020 r. o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dochód powstał w wyniku zmiany okresu realizacji projektu z lat 2021-2023 na lata 2020-2023. Zgodnie z harmonogramem płatności w IV kwartale 2020 r. wpłynęły środki na dofinansowanie wydatków zaplanowane w roku 2020 w kwocie 64 785,35 zł. oraz w roku 2021 w kwocie 1 124 567,20 zł. Środki niezaangażowane w roku 2020 w kwocie 1 024 242,46 zł. stanowią rozchody budżetu.

Dział 854

- **Rozdział 85401** – zmniejszenie w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni na wynagrodzenia dla pracowników oświaty.
- **Rozdział 85415** - zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonują się na wniosek P/O Kierownika GOPS w Czarni na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w zakresie wkładu własnego gminy.

Dział 855

- **Rozdział 85504** – zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek P/o Kierownika GOPS w Czarni, na pokrycie kosztów usług GOPS w Czarni, w ramach środków własnych.
- **Rozdział 85506** – zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, dotyczy realizacji wykonania zadania w ramach Umowy RPMA.08.03.01.-14-d259/19-00 z dnia 05-11-2020 r. o dofinansowanie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku Pracy”, Działania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 900

- **Rozdział 90002** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dotyczą zaangażowania środków na przeprowadzenie konkursu o tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi.
- **Rozdział 90005** - zmniejszenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, dotyczy realizacji wykonania zadania majątkowego pn. „Wymiana Urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej”, z tytułu zawyżonego wkładu indywidualnych uczestników projektu związanych z wymianą urządzeń grzewczych oraz montażem instalacji fotowoltaicznych oraz w wyniku przesunięcia środków na zadanie pn.. „Wymiana Urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej – etap II”.
- **Rozdział 90015** – zwiększenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 dokonuje się na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/123/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 000,15	-2,79	481 997,36
	01095		Pozostała działalność	480 891,21	-2,79	480 888,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-2,79	3 497,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 133,85	49,73	120 183,58
	40002		Dostarczanie wody	120 133,85	49,73	120 183,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,73	99,73
600			Transport i łączność	805 515,49	60 000,00	865 515,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	77 121,78	-402,00	76 719,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 234,81	-402,00	23 832,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-418,00	582,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 234,81	16,00	23 250,81
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 694,30	97,72	236 792,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 694,30	97,72	236 792,02
756		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	97,72	1 797,72
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 819 457,89	4 658,25	2 824 116,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 460,00	2 914,00	1 556 374,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 200,00	2 914,00	118 114,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 608,89	1 744,25	31 353,14

758		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 788,00	1 744,25	19 532,25
			Różne rozliczenia	6 133 727,07	1 024 267,46	7 157 994,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 977,07	-211 442,54	103 534,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25,00	25,00
851		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 467,54	-211 467,54	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 235 710,00	1 235 710,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 235 710,00	1 235 710,00
			Ochrona zdrowia	8 010,00	116,34	8 126,34
853	85154	0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	116,34	616,34
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	116,34	616,34
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 189 777,55	1 189 777,55
	85322		Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	425,00	425,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 189 352,55	1 189 352,55
		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 terytorialnego	0,00	736 111,58	736 111,58
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 300,36	137 300,36
		6257	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 terytorialnego	0,00	266 274,75	266 274,75
		6259	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 terytorialnego	0,00	49 665,86	49 665,86

855		Rodzina	5 383 638,23	167 338,63	5 550 976,86
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	375 000,00	167 338,63	542 338,63
		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 terytorialnego	0,00	64 657,73	64 657,73
		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 terytorialnego	0,00	102 680,90	102 680,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 766,40	-18 242,00	2 219 524,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 609 325,23	-18 242,00	1 591 083,23
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 650,00	-18 242,00	95 408,00
Razem:			19 631 963,59	2 427 658,89	22 059 622,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian wydatków w budżecie gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/123/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	812 257,41	-0,91	812 256,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 840,00	-0,91	334 839,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	-0,95	2 731,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,12	0,04	6 482,16
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 647,79	-2 500,00	14 147,79
600		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
			Transport i łączność	2 532 912,49	102 293,00	2 635 205,49
		60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 747 015,49	42 293,00	1 789 308,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 015,49	42 293,00	1 641 308,49
750	75023		Administracja publiczna	1 439 124,96	-59 568,09	1 379 556,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 445,00	-59 568,09	1 242 876,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 550,00	-45 000,00	696 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 253,00	-7 070,00	127 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 213,10	-3 998,09	14 215,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-23 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	20 000,00	184 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 713,00	-25 293,00	440 420,00
754	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	445 713,00	-25 293,00	420 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 834,00	-35 293,00	299 541,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 074 377,89	41 000,00	5 115 377,89
			Szkoły podstawowe	3 577 246,93	101 000,00	3 678 246,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 136,00	-1 000,00	141 136,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 393,86	123 000,00	2 376 393,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00	-20 608,00	112 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-100,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	608,00	3 008,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 765,55	0,00	878 765,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 001,80	3 000,00	39 001,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	513,00	7 719,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,00	73,50	1 106,50
	4307	Zakup usług pozostałych	49 688,08	-3 586,50	46 101,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 092,16	0,00	60 092,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 257,00	-5 000,00	41 257,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 835,16	5 000,00	18 835,16
80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 000,00	-60 000,00	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
851		Ochrona zdrowia	29 651,00	1 744,25	31 395,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800,00	1 744,25	25 544,25
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 838,80	3 338,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 094,55	5 205,45
852		Pomoc społeczna	959 549,00	-320,10	959 228,90
85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 972,00	-1 200,00	11 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 956,88	-1 200,00	11 756,88
85216		Zasiłki stałe	71 273,00	-50,00	71 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-50,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 027,00	1 929,90	390 956,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 834,84	-0,12	259 834,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 198,96	0,12	40 199,08
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	1 650,00	11 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-720,10	9 279,90

853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	600,00	4 700,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	65 335,35	70 335,35
	85322		Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	64 785,35	69 785,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 528,40	2 528,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,60	471,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,80	217,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,60	40,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,71	22,71
854		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,24	4,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 832,20	51 832,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 667,80	9 667,80
			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 679,45	1 500,00	323 179,45
	85401		Świetlice szkolne	61 630,45	-1 000,00	60 630,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 020,42	-1 000,00	46 020,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 049,00	2 500,00	262 549,00
		3240	Stypendia dla uczniów	253 974,00	2 500,00	256 474,00
			Rodzina	5 599 118,13	165 158,73	5 764 276,86
	85504		Wspieranie rodziny	138 839,90	-2 179,90	136 660,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,83	-1 103,40	446,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,01	-76,50	63,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	557 317,00	167 338,63	724 655,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 190,00	25 190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 467,73	33 467,73
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 680,90	102 680,90
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 585,94	-13 000,00	3 610 585,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	445 381,23	0,00	445 381,23
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 611,71	-225,00	58 386,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,77	-38,46	10 235,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,96	-5,51	1 466,45
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 230,61	-2 231,03	67 999,58
		4300	Zakup usług pozostałych	251 301,00	-5 200,00	246 101,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 871 030,00	-18 000,00	2 853 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 974,77	-58 000,00	1 159 974,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 336,41	5 000,00	66 336,41
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:			21 561 384,59	278 849,23	21 840 233,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/123/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			P - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia	200 000,00
600			Transport i łączność	2 391 308,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, Nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia-Cupel-Surowe	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 308,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 308,49
			P - Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel	35 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"	6 500,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze"	952 808,49
			P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	367 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	280 000,00
710			Działalność usługowa	6 451,57
	71095		Pozostała działalność	6 451,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 451,57
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 451,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 541,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 541,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarni	299 541,00
855			Rodzina	659 997,90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem	0,00
			Budowa Żłobka Gminnego przy Szkole Podstawowej w Surowem	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	659 997,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 317,00
			Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem	557 317,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 680,90
			Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem	0,00
			Zakup mebli, wyposażenia i organizacja placu zabaw zółbka w Surowem	102 680,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 863,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 845 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	100 000,00
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 675,23
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	1 495 675,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 974,77
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	1 159 974,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 336,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 336,41
			FS Rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 000,00
			FS Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo	11 336,41
	90095		Pozostała działalność	33 877,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 877,30
			FS Zagospodarowanie terenu na działce gminnej Nr 117	0,00
			FS Zagospodarowanie terenu na działce nr 2071/2	33 877,30
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			P - Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni	40 000,00
926			Kultura fizyczna	73 553,41
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P - Budowa hali sportowej w Czarni	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 553,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 553,41
			Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem	1 000,00
			FS Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 362/2 przy byłej Szkole Podstawowej w Długiem	10 000,00
			FS Budowa placu zabaw na działce gminnej Nr 566	12 553,41
Razem				6 661 716,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/123/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 329 421,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	35 003,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 083 306,46
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 211 111,49
Rozchody ogółem:			2 548 809,66
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 148 809,66

Przychody Uchwalone w § 905 stanowią:

- a) środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku 2019, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
 - przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 6 462,82 zł. (dochody 2019 – 17 833,51 zł., wydatki 2019 – 11 370,69 zł.)
 - odbioru odpadów komunalnych - 28 540,23 zł. (dochody 2019 r. - 315 881,63 zł., wydatki 2019 r. -287 341,40 zł.).

Przychody § 905 zostały zaplanowane w wydatkach roku 2020 r., na cele ściśle związane z ich pozyskaniem.

Rozchody uchwalone w § 994 zawierają środki pochodzące z:

- a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 024 242,46 zł. (w roku 2020: plan dochodu - 1 235 710,00 zł., plan wydatków - 211 467,54 zł.)
- b) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1 124 567,20 zł. (w roku 2020: plan dochodu - 1 189 352,55 zł., plan wydatku – 167 338,63 zł.)

Rozchody uchwalone w § 994 zostaną zaplanowane w wydatkach roku 2021 r., na cele ściśle związane z ich przeznaczeniem.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/123/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 26 listopad 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			150 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			600 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie	-	-	6 451,57
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	290 000,00		
RAZEM				290 000,00		756 451,57
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarni			299 541,00
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”	41 257,00		
RAZEM				41 257,00		299 541,00
Ogółem				331 257,00		1 055 992,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 788,00	1 744,25	19 532,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 788,00	1 744,25	19 532,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 788,00	1 744,25	19 532,25
DOCHODY OGÓŁEM				17 788,00	1 744,25	19 532,25
851			Ochrona zdrowia	24 451,00	1 744,25	26 195,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	651,00		651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651,00		651,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800,00	1 744,25	25 544,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 838,80	3 338,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 094,55	5 205,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
WYDATKI OGÓŁEM				24 451,00	1 744,25	26 195,25

Dochody zrealizowane w roku 2019 - 17 833,51 zł.

Wydatki zrealizowane w roku 2019 – 11 370,69 zł.

Różnica - 6 462,82 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kozłowski

5. Głosowanie w sprawie projektu

Uchwały Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2020 rok,

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Brakoniecka Ewelina	głosował ZA
2	Brysiewski Stanisław	głosował ZA
3	Kaczmarczyk Dorota	głosował ZA
4	Kurzyński Krzysztof	głosował ZA
5	Lenda Tadeusz	głosował ZA
6	Ramotowska Aldona	głosował ZA
7	Rosińska Barbara	głosował ZA
8	Samsel Beata	głosował ZA
9	Samsel Jacek	głosował ZA
10	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
11	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
12	Szydlik Stanisław	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	głosował ZA
14	Tyc Danuta	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA