

Uchwała Nr XV/130/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 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.

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2020:

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 962 407,57 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie **17 489 514,94 zł.,**
- b) majątkowe w kwocie **6 472 892,63 zł.**

- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 20 764 764,00 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie **15 063 821,94 zł.,**
- b) majątkowe w kwocie **5 700 942,06 zł.**

- 3) Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 2a.** Plan wydatków po zmianach wynosi **5 604 849,43 zł.**

- 4) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** Plan wydatków po zmianach wynosi **5 700 942,06 zł.**

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w wysokości **3 197 643,57 zł.** powstała w wyniku zmniejszenia deficytu budżetu Gminy Czarnia poprzez środki, nie zaangażowane w budżecie Gminy w roku 2020, w łącznej kwocie **4 877 363,14 zł.,** zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020 z tytułu :

- wpływu 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 w kwocie **3 524 242,46 zł.**
- wpływu wynikającego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 353 120,68 zł.**

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem **Nr 4.**

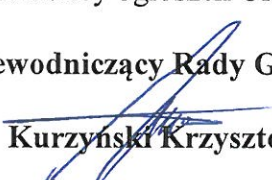
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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


Kurzynski Krzysztof

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/130/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS, zmiany w planie wydatków zgodnie z zał. Nr 2 dotyczą rozliczenia należności składek ZUS i Funduszu Pracy.

Dział 400

- **Rozdział 40002** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za dostawę wody.

Dział 600

- **Rozdział 60004** - zwiększenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dotyczy kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 700

- **Rozdział 70005** - zmniejszenie w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonuje się w wyniku mniejszych wpływów dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych.

Dział 750

- **Rozdział 75011** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS, zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dotyczy zwrotu wydatków
- **Rozdział 75023** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS, zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dotyczy pokrycia kosztów innych niezbędnych wydatków w budżecie gminy.

Dział 751

- **Rozdział 75101** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS, zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dotyczy zwrotu wydatków

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

Dział 756

- **Rozdział 75615** – zmniejszenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy dostosowania planu podatków od osób prawnych, do aktualnego wykonania.
- **Rozdział 75616** – zmiany w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczą dostosowania planu podatków od osób fizycznych, do aktualnego wykonania.

- **Rozdział 75621** - zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczy dostosowania planu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych, do aktualnego wykonania.

Dział 758

- **Rozdział 75801** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z załącznika Nr 1, dotyczy jednorazowego dofinansowania, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- **Rozdział 75814** - zmiany w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznego wykonania.
- **Rozdział 75816** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 4, dokonuje się z tytułu pozyskania dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 (etap II) pozyskanych w kwocie 2 200 000,00 zł. Środki niewykorzystane w roku 2020 w kwocie 3 224 242,46 zł. stanowią rozchody budżetu.

Dział 801

- **Rozdział 80101** - zwiększenie w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonuje się w wyniku wyższych wpływów dochodów z tytułu czynszów najmu.
- **Rozdział 80101, 80103, 80150** - zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS, zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, powstały na wniosek P/o Dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej w Surowem, wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 851

- **Rozdział 85195** - zwiększenie w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonuje się w wyniku wyższych wpływów dochodów z tytułu czynszów najmu.

Dział 852

- **Rozdział 85219, 85228, 85230** - zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS,
- **Rozdział 85202, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek P/o Kierownika GOPS w Czarni, na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.

Dział 853

- **Rozdział 85395** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 2, dotyczą 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. Wydatek powstał w wyniku zmiany okresu realizacji projektu.

Dział 854

- **Rozdział 85401** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS, zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, powstały na wniosek P/o Dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej w Surowem, wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 85415** – zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek P/o Kierownika GOPS w Czarni, na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.

Dział 855

- **Rozdział 85501, 85502, 85504** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- **Rozdział 85501, 85502** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 2a, dokonuje się na wniosek P/o Kierownika GOPS w Czarni, na pokrycie wypłat świadczeń społecznych oraz świadczeń rodzinnych
- **Rozdział 85504, 85508** - zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek P/o Kierownika GOPS w Czarni, na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.
- **Rozdział 85503** - zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów rządowych z tytułu odpisu dochodu dla Gminy z Karty Dużej Rodziny.
- **Rozdział 85506** – zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 3, dotyczy realizacji wykonania zadania w ramach Umowy Maluch+, i zaangażowania środków w roku 2021.

Dział 900

- **Rozdział 90002** - zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.
- **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 wkładu indywidualnych uczestników projektu związanych z wymianą urządzeń grzewczych oraz montażem instalacji fotowoltaicznych oraz w wyniku przesunięcia środków na rok 2021.
- **Rozdział 90026** – zmniejszenie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonuje się w związku z zawyżonym planem wpływu dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 921

- **Rozdział 92116** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynika z wpływu dochodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności składek ZUS.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 997,36	554,47	482 551,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 108,94	554,47	1 663,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 108,94	554,47	1 663,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 183,58	5 932,00	126 115,58
	40002		Dostarczanie wody	120 183,58	5 932,00	126 115,58
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	5 932,00	125 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 481,20	-1 032,00	65 449,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 481,20	-1 032,00	65 449,20
		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	15 074,00	-932,00	14 142,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
			Administracja publiczna	76 989,78	12 335,84	89 325,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 831,97	388,75	28 220,72
75023		0970	Wpływy z różnych dochodów	846,97	388,75	1 235,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 832,81	11 947,09	35 779,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 250,81	11 947,09	35 197,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 315,49	11,33	38 326,82
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,49	11,33	825,82
	75101		Wpływy z różnych dochodów	22,49	11,33	33,82
754		0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 792,02	80,15	236 872,17
			Ochołnicze straze pozarne	236 792,02	80,15	236 872,17
	75412		Wpływy z różnych dochodów	160,30	80,15	240,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 824 116,14	-2 724,00	2 821 392,14
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 556 374,00	-1 580,00	1 554 794,00
	75615		Wpływy z podatku leśnego	88 600,00	-1 580,00	87 020,00

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	323 428,00	-1 341,00	322 087,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 300,00	-1 841,00	115 459,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 461,00	197,00	902 658,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 303,00	197,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	7 157 994,53	2 214 500,00	9 372 494,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 906,00	14 500,00	2 867 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 906,00	14 500,00	2 867 406,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 534,53	0,00	103 534,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25,00	-25,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 235 710,00	2 200 000,00	3 435 710,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 235 710,00	2 200 000,00	3 435 710,00
801		Oświata i wychowanie	543 334,39	57 264,21	600 598,60
80101		Szkoły podstawowe	206 277,03	45 248,28	251 525,31
	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	12 000,00	670,00	12 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 244,43	44 578,28	118 822,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 678,13	5 387,75	285 065,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,17	5 387,75	14 637,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 659,23	1 628,18	4 287,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 659,23	1 628,18	4 287,41
80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 126,34	455,00	8 581,34
85195		Pozostała działalność	7 510,00	455,00	7 965,00

			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	7 500,00	465,00	7 965,00
852		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00
	85219			Pomoc społeczna	395 644,87	7 363,52	403 008,39
				Ośrodki pomocy społecznej	92 185,01	3 512,57	95 697,58
	85228	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 373,23	3 512,57	10 885,80
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 321,86	650,95	4 972,81
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 301,86	650,95	1 952,81
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 640,00	3 200,00	49 840,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 640,00	3 200,00	49 840,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	235 343,48	344,33	235 687,81
	85401			Świetlice szkolne	808,48	344,33	1 152,81
		0970		Wpływy z różnych dochodów	808,48	344,33	1 152,81
855				Rodzina	5 550 976,86	893,37	5 551 870,23
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 973 561,85	284,79	2 973 846,64
		0970		Wpływy z różnych dochodów	523,85	284,79	808,64
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 701,38	536,08	1 886 237,46
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 026,38	536,08	1 562,46
	85503			Karta Dużej Rodziny	186,00	5,00	191,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	85504			Wspieranie rodziny	119 795,00	67,50	119 862,50
		0970		Wpływy z różnych dochodów	135,00	67,50	202,50
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 524,40	-393 761,37	1 825 763,03
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	417 441,17	300,09	417 741,26
		0970		Wpływy z różnych dochodów	600,17	300,09	900,26
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 591 083,23	-393 936,46	1 197 146,77
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 675,23	-393 936,46	1 101 738,77
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	-125,00	105 875,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-125,00	2 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	19 077,24	49 077,24
	92116		Biblioteki	0,00	19 077,24	19 077,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 077,24	19 077,24

			Razem:	22 041 113,48	1 921 294,09	23 962 407,57
--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Murzyński

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/130/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	812 256,50	-18 193,00	794 063,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 839,09	-18 193,00	316 646,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426,00	1 000,00	33 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,16	171,02	6 653,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,72	24,48	953,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 195,50	11 804,50
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 147,79	-8 193,00	5 954,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-10 200,00	12 300,00
600	60004		Transport i łączność	2 635 205,49	10 000,00	2 645 205,49
			Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Administracja publiczna	1 379 826,87	-41 653,22	1 338 173,65
750	75011		Urzędy wojewódzkie	28 024,96	-846,97	27 177,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 039,96	-846,97	192,99
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 242 876,91	-40 806,25	1 202 070,66
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 550,00	-30 000,00	666 550,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 242,00	-718,20	52 523,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 183,00	-4 500,00	122 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 588,05	44 411,95
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 315,49	-22,49	38 293,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,49	-22,49	792,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,49	-22,49	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 115 377,89	0,00	5 115 377,89
			Szkoły podstawowe	3 674 996,93	0,00	3 674 996,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 893,86	2 224,00	2 376 117,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 592,00	-2 224,00	115 368,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 015,55	0,00	882 015,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 924,00	132,00	299 056,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	-132,00	13 269,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 563,25	0,00	263 563,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 317,00	300,00	197 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00	-726,00	1 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 946,00	426,00	5 372,00
852		Pomoc społeczna	940 449,90	-22 201,74	918 248,16
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 546,00	-7 500,00	30 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 546,00	-7 500,00	30 046,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 772,00	-913,90	10 858,10
	3110	Świadczenia społeczne	11 756,88	-913,90	10 842,98
85216		Zasiłki stałe	71 223,00	-25,40	71 197,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-25,40	74,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 561,90	-11 497,44	379 064,46
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-167,00	17 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 439,72	-2 400,00	257 039,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 199,08	-200,00	39 999,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 664,11	-1 100,00	2 564,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,00	-550,00	10 948,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	-1 000,00	10 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-97,44	1 602,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-83,00	217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 300,00	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 300,00	-4 798,00	52 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	-3 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	-500,00	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00	-448,00	44 802,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 551,00	1 900,00	66 451,00

		3110	Świadczenia społeczne		64 551,00	1 900,00	66 451,00
85295			Pozostała działalność		298 139,00	3 633,00	301 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 850,00	-19 537,00	49 313,00
		4260	Zakup energii		23 200,00	-15 621,00	7 579,00
		4270	Zakup usług remontowych		159 409,00	30 091,00	189 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 530,00	8 700,00	39 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 335,35	285,15	70 620,50
85395			Pozostała działalność		69 785,35	285,15	70 070,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		217,80	217,59	435,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,60	40,61	81,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,71	22,72	45,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,24	4,23	8,47
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	61 500,00	66 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych		51 832,19	-51 832,19	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 667,81	-9 667,81	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		323 179,45	-1 825,82	321 353,63
85401			Świetlice szkolne		60 630,45	0,00	60 630,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 020,42	-149,00	45 871,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 161,00	149,00	1 310,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		262 549,00	-1 825,82	260 723,18
		3240	Stypendia dla uczniów		256 474,00	-1 825,82	254 648,18
855			Rodzina		5 764 276,86	-489 413,24	5 274 863,62
85501			Świadczenie wychowawcze		2 973 561,85	-523,85	2 973 038,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		523,85	-523,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 978,51	119,50	17 098,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 296,26	-158,16	3 138,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		451,46	-22,50	428,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152,84	61,16	214,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 876 701,38	-1 026,38	1 875 675,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 026,38	-1 026,38	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 042,29	373,86	32 416,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 873,95	-47,06	95 826,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		806,04	-34,10	771,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 948,74	972,88	6 921,62
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	-180,39	4 019,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 085,19	-1 085,19	0,00

85504		Wsparanie rodziny	136 660,00	-4 500,00	132 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-4 500,00	12 500,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	724 655,63	-478 803,29	245 852,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 190,00	-25 190,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 692,00	52 692,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 467,73	-33 467,73	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 317,00	-364 156,66	193 160,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 680,90	-102 680,90	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	-4 559,72	10 440,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-4 559,72	10 440,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 585,94	-493 936,46	3 116 649,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 853 030,00	-493 936,46	2 359 093,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 675,23	-393 936,46	1 101 738,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 974,77	-100 000,00	1 059 974,77
Razem:			21 821 724,82	-1 056 960,82	20 764 764,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/130/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 995 653,00	0,00	4 995 653,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 973 038,00	0,00	2 973 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,51	119,50	17 098,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,26	-158,16	3 138,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,46	-22,50	428,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,84	61,16	214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 375,00	0,00	1 873 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 042,29	373,86	32 416,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 873,95	-47,06	95 826,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,04	-34,10	771,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,74	972,88	6 921,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-180,39	4 019,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,19	-1 085,19	0,00
			Razem:	5 604 849,43	0,00	5 604 849,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV130//20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo 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 strażys pozarne	314 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa remizo-światlicy 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	193 160,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstaowej w Surowem	0,00
			Budowa Żłobka Gminnego przy Szkole Podstawowej w Surowem	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	193 160,34

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,34
			Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem	193 160,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Surowem	0,00
			Zakup mebli, wyposażenia i organizacja placu zabaw żłobka w Surowem	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 927,25
	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	2 351 713,54
		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	1 101 738,77
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	1 101 738,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 974,77
			P - Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej	1 059 974,77
	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				5 700 942,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/130/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 079 719,57
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	833 605,03
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:			5 277 363,14
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 877 363,14

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 3 224 242,46 zł. (w roku 2020: plan dochodów - 3 335 710,00 zł., plan wydatku - 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 1 185 782,05 zł. (w roku 2020: plan dochodu - 1 189 352,55 zł., plan wydatku -- 3 570,50 zł.)
- c) środków Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII

Rozwój rynku pracy w kwocie 167 338,63 zł. (w roku 2020: plan dochodu – 167 338,63 zł. zł., plan wydatku – 0,00 zł.)

- d) środków z dotacji, w ramach Funduszu Pracy, umowy utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Czarnia w kwocie 300 000,00 zł., (w roku 2020: plan dochodu – 375 000,00 zł., plan wydatku – 75 000,00 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

3 Głosowanie w sprawie

Uchwały Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2020 r.

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