

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 211, art. 212, art. 217 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r.," - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. zwiększył się o kwotę 217 389,28 zł i wynosi 116 890 832,21 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 110 803 952,21 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 6 086 880,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. zwiększył się o kwotę 217 389,28 zł i wynosi 134 180 718,13 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 110 795 126,13 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 23 385 592,00 zł

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasiak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Projekt

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia lipca 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Nieporęt XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

I. Planowane dochody w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 217 389,28 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 96 901,28 zł, w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 64 998,00 zł, w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Nieporęt i OSP Kąty Węgierskie w kwocie 39 998,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3557/2021 i umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3556/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nieporęt w kwocie 25 000,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3274/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,

1.2. w Dziale 851, w Rozdziale 85195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 11 903,28 zł, w tym o kwotę 1 903,28 zł w związku z przyznaniem środków przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych w okresie od kwietnia do maja 2021 r. na zadanie - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, zgodnie z pismem nr WBZK-III.3112.5.2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 r. i o kwotę 10 000,00 zł jako jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. o podjęciu działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz ww. pismem z dnia 25 marca 2021 r.,

1.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 20 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021* na realizację zadania "Rewitalizacja terenu osiedla wojskowego w Białobrzegach" w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2443/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i zadania "Utworzenie ścieżki edukacyjnej o historii i tożsamości Nieporętu" w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2450/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 120 488,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 110 488,00 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,

2.2. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 10 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021* na realizację projektu "Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kątach Węgierskich" na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2449/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 217 389,28 zł, w tym:

1. *Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 96 901,28 zł, w tym:*

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 1 866,38 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 36,90 zł w związku z ww. refundacją wydatków na organizację punktów informacji telefonicznej i dowozu do punktów szczepień,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 115 496,00 zł, w związku z ww. dotacją z tytułu pomocy finansowej w kwocie 64 998,00 zł, zabezpieczeniem środków własnych w kwocie 49 998,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 500,00 zł,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 71 498,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 50 498,00 zł i w rozdziale 90095 w kwocie 21 000,00 zł. Podziału rezerwy ogólnej dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną,

1.4. w Dziale 851, w Rozdziale 85195, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, w związku z przyznaniem ww. jednorazowego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19,

1.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90002, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zmniejsza się o kwotę 13 500,00 zł, z przeznaczeniem na "świadczenia na rzecz osób fizycznych" w kwocie 1 900,00 zł i na "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" w kwocie 11 600 zł,

1.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł, w tym o kwotę 20 000,00 zł w związku z ww. dotacjami z tytułu pomocy finansowej, w kwocie 20 000,00 zł na zabezpieczenie środków własnych oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 120 488,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01010, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 97 786,00 zł, w tym zadanie Lp. 1.8. "Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni" zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 1.11. "Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra" w kwocie 2 214,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2020 r.,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60013, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 30 100,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 26 "Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt" w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2020 r.,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 34 142,00 zł zadanie Lp. 3.1. "Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie",

1.4. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, „inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 158 174,00 zł, w tym zadanie Lp. 13.3. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie" zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia robót związanych z montażem agregatu prądotwórczego zasilającego pompownię wód opadowych na osiedlu Głogi w Nieporęcie w trakcie przerw w dostawie prądu oraz w celu pokrycia kosztów służebności i wykupu terenu pod jego lokalizację i zadanie Lp. 13.8 "Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód" zwiększa się o kwotę 78 174,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2020 r.,

1.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł zadanie Lp. 16.7. "Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej",

1.6. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 54 142,00 zł zadanie Lp. 24 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie” środki własne gminy "9,, w ramach współfinansowania projektu ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, który realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie, w związku z rezygnacją z zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę i wyborem kolejnej oferty,

1.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w tym o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem ww. dotacji z tytułu pomocy finansowej i w kwocie 10 000,00 zł na zabezpieczenie środków własnych na zadanie Lp. 20.5. "Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt",

1.8. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego Lp.20.5. "Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt,, na "Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt".

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. zwiększył się o kwotę 217 389,28 zł i wynosi 116 890 832,21 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie **110 803 952,21 zł**

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **6 086 880,00 zł**

2) plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. zwiększył się o kwotę 217 389,28 zł i wynosi 134 180 718,13 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie **110 795 126,13 zł**

2. plan wydatków majątkowych w kwocie **23 385 592,00 zł**

III. Planowany deficyt na rok 2021 nie zmienił się i wynosi 17 289 885,92 zł

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 900,00	0,00	64 998,00	90 898,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	64 998,00	64 998,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	64 998,00	64 998,00
851			Ochrona zdrowia	3 845,18	0,00	11 903,28	15 748,46
			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
	85195		Pozostała działalność	3 845,18	0,00	11 903,28	15 748,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 845,18	0,00	11 903,28	15 748,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 000,00	0,00	20 000,00	5 252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

bieżące razem:		110 707 050,93	0,00	96 901,28	110 803 952,21
	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

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	110 488,00	110 488,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	110 488,00	110 488,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	110 488,00	110 488,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:			5 966 392,00	0,00	120 488,00	6 086 880,00
		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	3 466 392,00	0,00	0,00	3 466 392,00

Ogółem:		116 673 442,93	0,00	217 389,28	116 890 832,21
	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	3 466 392,00	0,00	0,00	3 466 392,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 179 597,00	1 179 597,00	1 179 597,00	0,00	1 179 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie rezerwa ogólna	-71 498,00	-71 498,00	-71 498,00	0,00	-71 498,00	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	1 108 099,00	1 108 099,00	1 108 099,00	0,00	1 108 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	898 367,47	798 367,47	518 409,47	75 000,00	443 409,47	279 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	908 367,47	808 367,47	528 409,47	75 000,00	453 409,47	279 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 249 449,45	11 738 584,45	11 017 532,45	358 550,00	10 658 982,45	720 452,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 510 865,00	14 510 865,00	4 396 115,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	212 674,00	54 500,00	52 600,00	11 600,00	41 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	158 174,00	158 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 438 623,45	11 779 584,45	11 056 632,45	370 150,00	10 686 482,45	720 452,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 659 039,00	14 659 039,00	4 396 115,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 694 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 174,00	158 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 852 854,00	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 174,00	6 818 174,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 871 100,00	7 821 100,00	7 820 500,00	342 000,00	7 478 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 871 100,00	7 821 100,00	7 818 600,00	353 600,00	7 465 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 995 849,00	1 321 099,00	1 321 099,00	0,00	1 321 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 750,00	674 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	1 985 849,00	1 321 099,00	1 321 099,00	0,00	1 321 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 750,00	664 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 862 918,45	226 803,45	226 803,45	5 000,00	221 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 115,00	2 636 115,00	136 115,00	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	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	0,00	
		po zmianach	2 903 918,45	267 803,45	267 803,45	5 000,00	262 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 115,00	2 636 115,00	136 115,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 680 138,00	1 829 872,00	56 411,00	10 450,00	45 961,00	1 773 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 266,00	1 850 266,00	331 766,00	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	54 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 142,00	54 142,00	54 142,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 734 280,00	1 829 872,00	56 411,00	10 450,00	45 961,00	1 773 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 408,00	1 904 408,00	385 908,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 655 727,00	1 305 461,00	0,00	0,00	0,00	1 305 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 266,00	350 266,00	331 766,00	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	54 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 142,00	54 142,00	54 142,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 709 869,00	1 305 461,00	0,00	0,00	0,00	1 305 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 408,00	404 408,00	385 908,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 942 782,00	5 585 112,00	5 380 112,00	2 212 200,00	3 167 912,00	160 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	357 670,00	357 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 962 782,00	5 585 112,00	5 380 112,00	2 212 200,00	3 167 912,00	160 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	377 670,00	377 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 621 670,00	2 264 000,00	2 252 000,00	1 083 000,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 670,00	357 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 641 670,00	2 264 000,00	2 252 000,00	1 083 000,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 670,00	377 670,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	133 963 328,85	110 698 224,85	73 718 858,85	41 013 533,86	32 705 324,99	10 628 061,00	25 901 305,00	0,00	0,00	450 000,00	23 265 104,00	23 265 104,00	5 387 881,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226 926,00	-84 998,00	-84 998,00	0,00	-84 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 928,00	-141 928,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	444 315,28	181 899,28	179 999,28	13 466,38	166 532,90	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	262 416,00	262 416,00	54 142,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 180 718,13	110 795 126,13	73 813 860,13	41 027 000,24	32 786 859,89	10 628 061,00	25 903 205,00	0,00	0,00	450 000,00	23 385 592,00	23 385 592,00	5 442 023,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Zmiany w Tabeli 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r." do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt
Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
1.1.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie	254 140		254 140		254 140			
1.2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	275 000		275 000		275 000			
1.3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	116 000		116 000		116 000			
1.4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej	159 090		159 090		159 090			
1.5.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	44 000		44 000		44 000			
1.6.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	50 000		50 000		50 000			
1.7.	010	01010	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	150 000		150 000		150 000			
1.8.	010	01010	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	100 000	-100 000	0		0			
1.9.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	310 000		310 000		210 000	100 000		
1.10.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	10 000		10 000		10 000			
1.11.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	0	2 214	2 214	2 214				
	01010		Razem rozdział	1 468 230	-97 786	1 370 444	2 214	1 268 230	100 000		
	010		Razem dział	1 468 230	-97 786	1 370 444	2 214	1 268 230	100 000		
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	300 000		300 000		300 000			
2.2.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	45 510		45 510		45 510			
	60016		Razem rozdział	345 510		345 510		345 510			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie	232 470	-34 142	198 328		198 328			
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Wesolej w Stanisławowie Pierwszym	199 160		199 160		199 160			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	150 000		150 000		150 000			
3.4.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	33 210		33 210		33 210			
3.5.	600	60017	Modernizacja nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych	222 000		222 000		222 000			

60017			Razem rozdział	836 840	-34 142	802 698		802 698		
4.	600	60095	Pozostała działalność							
4.1.	600	60095	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	50 000		50 000		50 000		
4.2.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	90 000		90 000		90 000		
4.3.	600	60095	Wykonanie parkingu przy ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	145 000		145 000		145 000		
4.4.	600	60095	Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym	100 000		100 000		100 000		
4.5.	600	60095	Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie	100 000		100 000		100 000		
4.6.	600	60095	Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęcie	91 280		91 280		91 280		
60095			Razem rozdział	576 280		576 280		576 280		
600			Razem dział	1 758 630	-34 142	1 724 488		1 724 488		
5.	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
5.1	700	70004	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	70 000		70 000		70 000		
70004			Razem rozdział	70 000		70 000		70 000		
5a.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
5a.1	700	70005	Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu	25 000		25 000	25 000			
5a.2	700	70005	Zakup kotła gazowego z montażem do budynku komunalnego	17 803		17 803	17 803			
70005			Razem rozdział	42 803		42 803	42 803			
700			Razem dział	112 803		112 803	42 803	70 000		
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
6.1.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	500 000		500 000		500 000		
6.2.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	30 000		30 000		30 000		
75023			Razem rozdział	530 000		530 000		530 000		
7.	750	75095	Pozostała działalność							
7.1.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	100 000		100 000		100 000		
75095			Razem rozdział	100 000		100 000		100 000		
750			Razem dział	630 000		630 000		630 000		
8.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne							
8.1.	754	75412	Zakup łodzi ratowniczo-gaśniczej dla OSP w Nieporęcie	11 000		11 000		11 000		
75412			Razem rozdział	11 000		11 000		11 000		
9	754	75495	Pozostała działalność							
9.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	100 000		100 000		100 000		
75495			Razem rozdział	100 000		100 000		100 000		
754			Razem dział	111 000		111 000		111 000		

10.	801	80101	Szkoły podstawowe							
10.1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	800 000		800 000		400 000	400 000	
10.2	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach	280 000		280 000		280 000		
10.3	801	80101	Zakup nieruchomości na potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	520 000		520 000		520 000		
10.4	801	80101	Wykonanie analizy demograficznej Gminy Nieporęt w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty	11 000		11 000		11 000		
	80101		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 611 000</i>		<i>1 611 000</i>		<i>1 211 000</i>	<i>400 000</i>	
	801		Razem dział	1 611 000		1 611 000		1 211 000	400 000	
11.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							
11.1	851	85121	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt	100 000		100 000		100 000		
	85121		<i>Razem rozdział</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>		
	851		Razem dział	100 000		100 000		100 000		
12.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
12.1	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	199 640		199 640		199 640		
	85219		<i>Razem rozdział</i>	<i>199 640</i>		<i>199 640</i>		<i>199 640</i>		
	852		Razem dział	199 640		199 640		199 640		
13.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
13.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	1 050 000		1 050 000	92 777	319 723	637 500	
13.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	500 000		500 000		500 000		
13.3	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	3 770 000	80 000	3 850 000		3 850 000		
13.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap	860 000		860 000		860 000		
13.5	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie	90 000		90 000		90 000		
13.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	300 000		300 000		300 000		
13.8	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	20 000	78 174	98 174	78 174	20 000		
13.9	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	40 000		40 000		40 000		
13.10	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	30 000		30 000		30 000		
	90001		<i>Razem rozdział</i>	<i>6 660 000</i>	<i>158 174</i>	<i>6 818 174</i>	<i>170 951</i>	<i>6 009 723</i>	<i>637 500</i>	

14.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								
14.1	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	50 000		50 000		50 000			
		90002	Razem Rozdział	50 000		50 000		50 000			
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
15.1	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000		3 500 000	380 000	400 000	2 720 000		
		90005	Razem Rozdział	3 500 000		3 500 000	380 000	400 000	2 720 000		
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
16.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	250 000		250 000		250 000			
16.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie	123 000		123 000		123 000			
16.3	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie	700		700		700			
16.4	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej	450		450		450			
16.5	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	600		600		600			
16.6	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie	180 000		180 000		180 000			
16.7	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej	100 000	-10 000	90 000		90 000			
16.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni	20 000		20 000		20 000			
		90015	Razem rozdział	674 750	-10 000	664 750		664 750			
17.	900	90095	Pozostała działalność								
17.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	136 115		136 115	27 223		108 892		
17.2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie	2 500 000		2 500 000		1 000 000		1 500 000	
		90095	Razem rozdział	2 636 115		2 636 115	27 223	1 000 000	108 892	1 500 000	
	900		Razem dział	13 520 865	148 174	13 669 039	578 174	8 124 473	3 466 392	1 500 000	
18.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
18.1	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby filii GOK w Beniaminowie	18 500		18 500		18 500			
		92109	Razem rozdział	18 500		18 500		18 500			
19.	921	92116	Biblioteki								
19.1	921	92116	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	1 500 000		1 500 000		1 500 000			
		92116	Razem rozdział	1 500 000		1 500 000		1 500 000			
	921		Razem dział	1 518 500		1 518 500		1 518 500			
20.	926	92695	Pozostała działalność								
20.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	95 000		95 000		95 000			
20.2	926	92695	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap	31 670		31 670	1 670	30 000			

20.4	926	92695	Zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt	120 000		120 000		120 000			
20.5	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	111 000	20 000	131 000		121 000		10 000	
	92695		<i>Razem rozdział</i>	<i>357 670</i>	<i>20 000</i>	<i>377 670</i>	<i>1 670</i>	<i>366 000</i>		<i>10 000</i>	
	926		Razem dział	357 670	20 000	377 670	1 670	366 000		10 000	
21.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	500 000		500 000		500 000			
22.	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	550 000		550 000		550 000			
23.	900	90017	Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie	490 000		490 000		490 000			
24.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie	331 766	54 142	385 908		385 908			
25.	600	60002	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz	5 000		5 000	5 000				
26.	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	0	30 100	30 100	30 100				
Ogółem				23 265 104	120 488	23 385 592	659 961	17 249 239	3 966 392	1 510 000	

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Zmiany w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 289 885,92
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
3a.	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	40 646,92
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	17 249 239,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
1.	Planowane dochody		116 673 442,93
	<i>zmiana</i>		217 389,28
	Planowane dochody po zmianach		116 890 832,21
2.	Przychody		17 289 885,92
	Suma bilansowa (1+2)		134 180 718,13
3.	Planowane wydatki		133 963 328,85
	<i>zmiana</i>		217 389,28
	Planowane wydatki po zmianach		134 180 718,13
4.	Rozchody		0,00
	Suma bilansowa (3+4)		134 180 718,13
	Deficyt (1-3)		-17 289 885,92

SKARBNIK
Katarzyna Skuza