

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt oraz projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022– 2034.

W związku z odrzuceniem przez Komisję Gospodarczą i Rozwoju zmian w Tabeli nr 2a dotyczących zadania Lp.1.6. „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie”, zadania Lp. 14.7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie” oraz zadania Lp. 14.8 „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt”, wprowadza się poniższe zmiany:

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r. :

1. W uzasadnieniu do projektu usuwa się treść pkt 2.1 i pkt 2.3 dotyczącą ww. zadań i zmienia się kolejność pozostałych zmian.
2. Zmienia się załącznik nr 2 „Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok” w zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 01043 i 90001.
3. Zmienia się załącznik nr 3 „Zmiany w Tabeli 2a „*Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r.*” do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.” w pkt 1.6., 14.7. i 14.8.

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2034:

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034";
 - a) w części opisującej załącznik nr 1 zmienia się w 2022 roku kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” z 331 180 zł na 291 180 zł,
 - b) w części opisującej załącznik nr 2 usuwa się pkt 2.3 dotyczący zmiany w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” i zmienia się kolejność pozostałych zmian.
2. W załączniku nr 1 zmienia się kwoty w pkt 10.1 i 10.1.2 w 2022 r.
3. W załączniku nr 2 zmienia się kwotę w pkt 1.3.2.66 w 2022 r.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia marca 2022 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Nieporęt LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 393 834,00 zł w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 102 654,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, „dochody bieżące” zmniejsza się o kwotę 9 852,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 79 618,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, a także o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zwiększa się o kwotę 69 766,00 zł część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy, zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r.

1.2. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 112 506,00 zł, w związku z zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.), zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.10.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 marca 2022 r.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 291 180,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, „dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 291 180,00 zł o środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00.

II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 393 834,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 102 654,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60017,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego koszenia poboczy i mechanicznego zmiatania dróg gminnych,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł w związku koniecznością zakupu części zamiennych do wiat przystankowych na terenie gminy Nieporęt,

1.4. w Dziale 754, w Rozdziale 75421, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zmniejsza się o kwotę 5 893,00 zł z przeznaczeniem na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 25 956,00 zł, „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się o kwotę 3 164,00 zł, w związku z ww. zmianami kwot części oświatowej,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80105, „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się o kwotę 12 940,00 zł w związku z zawartym Porozumieniem w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego w Legionowie i przekazywaniem dotacji celowej, której wysokość szacowana jest na podstawie poniesionych kosztów proporcjonalnie do liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt uczęszczających do tej placówki,

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 1 873,00 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 333,00 zł, „świadczenia

na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 110 300,00 zł, w związku z ww. zwiększeniem planu dotacji celowych,

1.8. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 3 202,00 zł z przeznaczeniem na "wydatki związane z realizacją zadań statutowych",

1.9. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł, w związku z zakończeniem budowy I etapu systemu odwodnienia do zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie i zapewnieniem bieżących płatności za zużycie energii elektrycznej do funkcjonowania przepompowni wód opadowych,

1.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90003, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60095,

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90001,

1.12. w Dziale 921, w Rozdziale 92105, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na "dotacje na zadania bieżące" w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej na realizację wydania publikacji pt. "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew i Serock,, także dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 291 180,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł zadanie Lp. 12.1. "Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie", w związku z koniecznością wykonania projektu pompy ciepła, która zaopatrzy nową część centrum w energię cieplną. Należy również zlecić wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, z uwagi na konieczność odprowadzania wód opadowych z terenu parkingu do studni chłonnych.

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, „inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 291 180,00 zł zadanie Lp.15.1. "Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu", w tym zmniejsza się środki własne niekwalifikowalne "0" o kwotę 85 023,00 zł i zwiększa się środki krajowe kwalifikowalne „9" o kwotę 376 203,00 zł, w celu zawarcia umowy na budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach,

2.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp. 16.8 „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni" zmienia nazwę na "Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Białobrzegach" ze względu na faktyczną lokalizację planowanej inwestycji,

2.4. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł zadanie Lp. 18.1. "Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie".

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r. Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę 393 834,00 zł i wynosi 1 12 483 949,00 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie **100 526 512,00 zł**

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **11 957 437,00 zł**

2) plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę 393 834,00 zł i wynosi 129 696 720,95 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie **104 641 755,13 zł**

2. plan wydatków majątkowych w kwocie **25 054 965,82 zł**

III. Planowany deficyt na rok 2022 nie zmienił się i wynosi 17 212 771,95 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Słuzka
Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2022
Rady Gminy Nieporęt
z dnia marca 2022 r.

**Zmiany w Tabeli 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r." do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt
Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2022 (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	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
1.1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	60 000		60 000					60 000***
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymańskiej	200 000		200 000					200 000***
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	150 000		150 000					150 000***
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	200 000		200 000					200 000***
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	100 000		100 000					100 000***
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000		100 000					100 000***
1.7.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	100 000		100 000					100 000***
1.8.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	300 000		300 000		33 207	150 160		116 633***
1.9.	010	01043	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	100 000		100 000					100 000***
01043			Razem rozdział	1 310 000		1 310 000		33 207	150 160		1 126 633
010			Razem dział	1 310 000		1 310 000		33 207	150 160		1 126 633
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich	400 000		400 000		400 000			
2.2.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	700 000		700 000		700 000			
2.3.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	200 000		200 000		200 000			
2.4.	600	60016	Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymańskiej	300 000		300 000		300 000			
2.5.	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	200 000		200 000		200 000			
2.6.	600	60016	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie	250 000		250 000	50 000				200 000 *
60016			Razem rozdział	2 050 000		2 050 000	50 000	1 800 000			200 000
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	200 000		200 000		200 000			
3.2.	600	60017	Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - I etap	200 000		200 000		200 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach Węgarskich	300 000		300 000		300 000			
3.4.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	30 000		30 000		30 000			
3.5.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	30 000		30 000		30 000			
3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie - Grabinie	50 000		50 000		50 000			
60017			Razem rozdział	810 000		810 000		810 000			

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 parkingu na osiedlu w Zegrzu Południowym	50 000		50 000		50 000		
4.3.	600	60095	Zakup i montaż parkometrów	100 000		100 000		100 000		
4.4.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	100 000		100 000		100 000		
	60095		<i>Razem rozdział</i>	300 000		300 000		300 000		
	600		Razem dział	3 160 000		3 160 000	50 000	2 910 000		200 000
5.	700	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy							
5.1.	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000		50 000		50 000		
	70007		<i>Razem rozdział</i>	50 000		50 000		50 000		
	700		Razem dział	50 000		50 000		50 000		
6.	710	71035	Cmentarze							
6.1.	710	71035	Utworzenie cmentarza komunalnego	100 000		100 000		100 000		
	71035		<i>Razem rozdział</i>	100 000		100 000		100 000		
	710		Razem dział	100 000		100 000		100 000		
7.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
7.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	130 000		130 000		130 000		
7.2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie	200 000		200 000		200 000		
7.3.	750	75023	Rozbudowa serwerowni Urzędu Gminy Nieporęt w ramach projektu Cyfrowa Gmina	56 027		56 027			56 027	
	75023		<i>Razem rozdział</i>	386 027		386 027		330 000	56 027	
8.	750	75095	Pozostała działalność							
8.1.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	5 226		5 226	5 226			
	75095		<i>Razem rozdział</i>	5 226		5 226	5 226			
	750		Razem dział	391 253		391 253	5 226	330 000	56 027	
9.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne							
9.1.	754	75412	Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	30 000		30 000		30 000		
9.2.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	25 000		25 000		25 000		
	75412		<i>Razem rozdział</i>	55 000		55 000		55 000		
	754		Razem dział	55 000		55 000		55 000		

10.	801	80101	Szkoły podstawowe								
10.1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	3 206 677		3 206 677	1 121 034		2 085 643		
10.2.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie	150 000		150 000	149 840	160			
10.3.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie	150 000		150 000		150 000			
10.4.	801	80101	Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie	160 000		160 000		160 000			
10.5.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000		60 000		60 000			
10.6.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000		60 000		60 000			
10.7	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie	650		650	640				10 *****
10.8	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynierjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie	201		200,82	200				0,82 *****
		80101	Razem rozdział	3 787 527,82		3 787 527,82	1 271 714	430 160	2 085 643		10,82
11.	801	80104	Przedszkola								
11.1.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie -montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne	70 000		70 000		70 000			
11.2.	801	80104	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000		40 000		40 000			
11.3.	801	80104	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000		40 000		40 000			
11.4.	801	80104	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - zakup i montaż nowych urządzeń	20 000		20 000		20 000			
		80104	Razem rozdział	170 000		170 000		170 000			
		801	Razem dział	3 957 527,82		3 957 527,82	1 271 714	600 160	2 085 643		10,82
12.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne								
12.1.	851	85121	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt	42 000	35 000	77 000	35 000	42 000			
		85121	Razem rozdział	42 000	35 000	77 000	35 000	42 000			
		851	Razem dział	42 000	35 000	77 000	35 000	42 000			
13.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
13.1.	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	100 000		100 000		100 000			
		85219	Razem rozdział	100 000		100 000		100 000			
		852	Razem dział	100 000		100 000		100 000			

14.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
14.1.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	500 000		500 000							500 000***
14.2.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	2 000 000		2 000 000		2 000 000					
14.3.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	2 596 950		2 596 950	1 165 442	562 678	868 830				
14.4.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	366 200		366 200	166 200						200 000***
14.5.	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	500 000		500 000		172 286					327 714***
14.6.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym	30 000		30 000		30 000					
14.7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000		100 000		100 000					
14.8.	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	30 000		30 000		30 000					
14.9.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	400 000		400 000		400 000					
14.10.	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	20 000		20 000		20 000					
		90001	<i>Razem rozdział</i>	6 543 150		6 543 150	1 331 642	3 314 964	868 830				1 027 714
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
15.1.	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000	291 180	1 691 180	291 180	395 000	1 005 000				
		90005	<i>Razem Rozdział</i>	1 400 000	291 180	1 691 180	291 180	395 000	1 005 000				
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
16.1.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	249 450		249 450		249 450					
16.2.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym	200 000		200 000		200 000					
16.3.	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	550		550		550					
16.4.	900	90015	Budowa oświetlenia(punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie	52 500		52 500		52 500					
16.5.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych)na ul. Cichej w Rembelszczyźnie	200 000		200 000		200 000					
16.6.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym	20 000		20 000		20 000					
16.7.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	20 000		20 000		20 000					
16.8.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Białobrzegach	47 500		47 500		47 500					
		90015	<i>Razem rozdział</i>	790 000		790 000		790 000					
17.	900	90095	Pozostała działalność										
17.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	192 855		192 855	38 571		154 284				
17.2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa	1 000 000		1 000 000	1 000 000						
		90095	<i>Razem rozdział</i>	1 192 855		1 192 855	1 038 571		154 284				
	900		Razem dział	9 926 005	291 180	10 217 185	2 661 393	4 499 964	2 028 114				1 027 714

18.	921	92116	Biblioteki							
18.1.	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	3 650 000	-35 000	3 615 000	1 140 000			2 475 000**
	92116		Razem rozdział	3 650 000	-35 000	3 615 000	1 140 000			2 475 000
	921		Razem dział	3 650 000	-35 000	3 615 000	1 140 000			2 475 000
19.	926	92601	Obiekty sportowe							
19.1.	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	150 000		150 000		150 000		
19.2.	926	92601	Projekt przebudowy boiska w Rygni	30 000		30 000		30 000		
19.3.	926	92601	Zakup serwera i oprogramowania kas pływalni na potrzeby Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt	35 000		35 000		35 000		
19.4.	926	92601	Zakup odstojnika wody dla Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt	15 000		15 000		15 000		
	92601		Razem rozdział	230 000		230 000		230 000		
20.	926	92695	Pozostała działalność							
20.1.	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	200 000		200 000		200 000		
20.2.	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Beniaminowie	30 000		30 000		30 000		
20.3.	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	100 000		100 000		100 000		
	92695		Razem rozdział	330 000		330 000		330 000		
	926		Razem dział	560 000		560 000		560 000		
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.	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę 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	50 000		50 000		50 000		
23.	921	92109	Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim	30 000		30 000		30 000		
24.	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	500 000		500 000		500 000		
25.	851	85121	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów majątkowych związanych z zakupem aparatu KTG na potrzeby badań chorych na Covid-19 ciężarnych pacjentek Oddziału ginekologiczno-położniczego, przekształcanego w oddział covidowy	30 000		30 000				30 000****
26.	851	85121	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o.	352 000		352 000				352 000 ****
Ogółem				24 763 785,82	291 180,00	25 054 965,82	5 163 333	10 360 331	4 319 944	5 211 357,82

* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

*** środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji

**** środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"

***** środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 402 786,00	6 192 786,00	3 492 786,00	0,00	3 492 786,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	9 414 786,00	6 204 786,00	3 504 786,00	0,00	3 504 786,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 612 336,00	562 336,00	562 336,00	0,00	562 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 583 336,00	533 336,00	533 336,00	0,00	533 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 236 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 265 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	347 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 722 988,00	1 667 988,00	1 605 888,00	897 948,00	707 940,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 893,00	-5 893,00	-5 893,00	0,00	-5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 722 988,00	1 667 988,00	1 605 888,00	903 841,00	702 047,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	42 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 893,00	-5 893,00	-5 893,00	0,00	-5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	47 893,00	263 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 437 316,82	42 979 789,00	36 063 070,00	27 088 160,00	8 974 910,00	5 765 775,00	1 150 944,00	0,00	0,00	0,00	4 457 527,82	4 457 527,82	2 607 054,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 621,00	-26 621,00	-26 621,00	-26 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 769,00	16 769,00	665,00	665,00	0,00	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 427 464,82	42 969 937,00	36 037 114,00	27 062 204,00	8 974 910,00	5 781 879,00	1 150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 527,82	4 457 527,82	2 607 054,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 144 610,82	22 357 083,00	21 146 289,00	16 032 804,00	5 113 485,00	517 502,00	693 292,00	0,00	0,00	0,00	3 787 527,82	3 787 527,82	2 607 054,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 621,00	-26 621,00	-26 621,00	-26 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 829,00	3 829,00	665,00	665,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 121 818,82	22 334 291,00	21 120 333,00	16 006 848,00	5 113 485,00	520 666,00	693 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 527,82	3 787 527,82	2 607 054,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	833 798,00	833 798,00	0,00	0,00	0,00	833 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	846 738,00	846 738,00	0,00	0,00	0,00	846 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 425 899,13	1 001 899,13	685 946,13	80 000,00	605 946,13	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	72 000,00	0,00	0,00	352 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 460 899,13	1 001 899,13	685 946,13	80 000,00	605 946,13	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	107 000,00	0,00	0,00	352 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	786 953,00	362 953,00	280 500,00	0,00	280 500,00	82 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	72 000,00	0,00	0,00	352 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	821 953,00	362 953,00	280 500,00	0,00	280 500,00	82 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	107 000,00	0,00	0,00	352 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 731 541,00	3 631 541,00	2 736 441,00	1 865 907,00	870 534,00	14 400,00	880 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	112 506,00	112 506,00	2 206,00	1 873,00	333,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 844 047,00	3 744 047,00	2 738 647,00	1 867 780,00	870 867,00	14 400,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 506,00	112 506,00	2 206,00	1 873,00	333,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 506,00	112 506,00	2 206,00	1 873,00	333,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 375 199,00	12 375 199,00	943 158,00	510 718,00	432 440,00	0,00	11 432 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 202,00	-3 202,00	-3 202,00	-3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 375 199,00	12 375 199,00	943 158,00	507 516,00	435 642,00	0,00	11 432 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 730 070,00	8 730 070,00	134 529,00	69 964,00	64 565,00	0,00	8 595 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 202,00	-3 202,00	-3 202,00	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	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 730 070,00	8 730 070,00	134 529,00	66 762,00	67 767,00	0,00	8 595 541,00	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	20 253 888,00	9 827 883,00	9 316 797,00	4 014 486,00	8 915 311,00	508 586,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 426 005,00	10 426 005,00	2 833 296,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 623,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 023,00	-85 023,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	379 803,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 203,00	376 203,00	376 203,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 533 068,00	9 815 883,00	9 304 797,00	4 014 486,00	8 903 311,00	508 586,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 717 185,00	10 717 185,00	3 209 499,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 086 226,00	543 076,00	34 490,00	0,00	34 490,00	508 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 150,00	6 543 150,00	1 365 441,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 089 826,00	546 676,00	38 090,00	0,00	38 090,00	508 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 150,00	6 543 150,00	1 365 441,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	703 300,00	703 300,00	703 300,00	0,00	703 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	691 300,00	691 300,00	691 300,00	0,00	691 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 023,00	-85 023,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	376 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 203,00	376 203,00	376 203,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 191 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 180,00	2 191 180,00	1 651 203,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 161 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	0,00	1 371 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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		
			po zmianach	2 158 255,00	1 368 255,00	1 368 255,00	0,00	1 368 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 056 450,00	2 376 450,00	88 230,00	15 350,00	72 880,00	2 288 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 021 450,00	2 376 450,00	84 230,00	15 350,00	68 880,00	2 292 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	88 230,00	88 230,00	88 230,00	15 350,00	72 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 230,00	88 230,00	84 230,00	15 350,00	68 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	4 184 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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			
			po zmianach	4 149 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	129 302 886,95	104 539 101,13	77 953 057,13	44 312 809,00	33 640 248,13	12 034 153,00	14 157 918,00	43 973,00	0,00	350 000,00	24 763 785,82	24 411 785,82	5 732 367,00	0,00	352 000,00
		zmniejszenie	-204 339,00	-84 316,00	-84 316,00	-29 823,00	-54 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 023,00	-120 023,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	598 173,00	186 970,00	56 566,00	8 431,00	48 135,00	20 104,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	411 203,00	411 203,00	376 203,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 696 720,95	104 641 755,13	77 925 307,13	44 291 417,00	33 633 890,13	12 054 257,00	14 268 218,00	43 973,00	0,00	350 000,00	25 054 965,82	24 702 965,82	6 108 570,00	0,00	352 000,00
		Wydatki razem:															

SKARBNIK
Katarzyna Skuza