

**Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt oraz projektu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032**

W związku z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadza się konieczne zmiany, poprzez zmianę rozdziału klasyfikacji budżetowej dla tych środków, z rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” do rozdziału 75816 „Wpływy do rozliczenia” i ustala się nowe brzmienie Załącznika nr 1 „Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok” oraz uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020. Powyższą zmianę wprowadza się również do „Objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032”.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia .....

### Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6		
				<b>bieżące</b>				
010	2	3			15 588,13	0,00	1 107,00	16 695,13
			Rolnictwo i łowiectwo					
			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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
			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
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
020			Leśnictwo		2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
			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
02085			Pozostała działalność		2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
			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
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		2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
600			Transport i łączność		187 000,00	0,00	5 900,00	192 900,00
			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
60095			Pozostała działalność		2 000,00	0,00	5 900,00	7 900,00
			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
0970			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		464 287,00	0,00	3 000,00	467 287,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		464 287,00	0,00	3 000,00	467 287,00



			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	0,00	0,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 368 433,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	31 368 433,00	0,00
			Różne rozliczenia	18 751 396,00	-75 000,00	0,00	0,00	18 676 396,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 574,00	-75 000,00	0,00	0,00	73 574,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	143 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 642 430,00	0,00	0,00	24 874,00	2 667 304,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 979,00	0,00	0,00	24 874,00	159 653,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00	0,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00	0,00
852			Pomoc społeczna	571 709,00	-1 620,00	0,00	0,00	570 089,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00	-1 620,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 420,00	-1 620,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
855			Rodzina	22 124 268,00	0,00	0,00	18 786,00	22 143 055,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 437,00	0,00	0,00	18 786,00	73 223,00	0,00



			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00
			<b>bieżące</b>	<b>107 085 401,17</b>	<b>-2 181 620,00</b>	<b>146 936,00</b>	<b>24 874,00</b>	<b>105 050 717,17</b>	<b>159 853,00</b>
			<b>razem:</b>	<b>134 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 874,00</b>	<b>105 050 717,17</b>	<b>159 853,00</b>

majątkowe									
600			Transport i łączność	844 208,00	-40 763,00	0,00	0,00	803 445,00	803 445,00
			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	844 208,00	-40 763,00	0,00	0,00	803 445,00	803 445,00
60016			Drogi publiczne gminne	844 208,00	-40 763,00	0,00	0,00	803 445,00	803 445,00
			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	844 208,00	-40 763,00	0,00	0,00	803 445,00	803 445,00
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	844 208,00	-40 763,00	0,00	0,00	803 445,00	803 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	-852 000,00	0,00	2 110,00	150 110,00	150 110,00
			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	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	-852 000,00	0,00	2 110,00	150 110,00	150 110,00
			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	0,00	0,00
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-852 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00
			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	64 368,00	64 368,00	64 368,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00
			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	64 368,00	64 368,00	64 368,00
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	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia 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	175 353,00	0,00	1 444 533,00	1 444 533,00	1 619 886,00
	75816	Wpływy do rozliczenia 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	1 444 533,00	1 444 533,00	1 444 533,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 444 533,00	1 444 533,00	1 444 533,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	5 231 924,00	-1 478 247,00	0,00	0,00	3 753 677,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	4 255 081,00	-1 478 247,00	0,00	0,00	2 776 834,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 255 081,00	-1 478 247,00	0,00	0,00	2 776 834,00
926		Kultura fizyczna 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	762 400,00	0,00	860 978,00	860 978,00	1 623 378,00
	92695	Pozostała działalność 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	762 400,00	0,00	860 978,00	860 978,00	1 623 378,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 400,00	0,00	860 978,00	860 978,00	1 623 378,00

	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>					
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	8 228 885,00		-2 371 010,00	2 441 989,00	8 299 864,00		
	6 838 532,00		-1 519 010,00	925 346,00	6 244 868,00		
<b>Ogółem:</b>	<b>115 314 286,17</b>		<b>-4 552 630,00</b>	<b>2 588 925,00</b>	<b>113 350 581,17</b>		
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	6 973 511,00		-1 519 010,00	950 220,00	6 404 721,00		

SKARBNIK

Katarzyna Skuza





## Uzasadnienie

do uchwały Nr /2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia września 2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2020 Gminy Nieporęt XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

### **I. Planowane dochody w 2020 r. zmniejszyły się o kwotę 1 936 705,00 zł w tym:**

#### 1. Planowana kwota dochodów bieżących zmniejszyła się o kwotę 2 034 684,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01010, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 107,00 zł w związku z wpływem dochodów z tytułu kar i odszkodowań umownych,

1.2. w Dziale 020, w Rozdziale 02095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 100,00 zł w związku z wpływem dzierżawy za obwody łowieckie,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 900,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe,

1.4. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł w związku z wpływem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia za 2019 r. Wspólnoty Lokali Użytkowych),

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 657,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 2 września 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

1.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł w związku z dofinansowaniem opłat akceptanta za korzystanie z terminali płatniczych z Fundacji Polska Bezgotówkowa,

1.7. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w planowanej wysokości, związanych z pandemią COVID-19,

1.8. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów od spadków i darowizn w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19,

1.9. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z opłat za ślub w plenerze w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19,

2.0. w Dziale 756, w Rozdziale 75621, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z podatku PIT w niższej niż planowano wysokości, związanym z pandemią COVID-19,

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące", zmniejsza się o kwotę 75 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z odsetek od rachunków bankowych w niższej niż planowano wysokości, związanym z brakiem oprocentowania depozytów,

2.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80195, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 24 874,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, umowy finansowej dla Projektu Erasmus+1 umowa nr 2017-1-ES01-KA219-038371\_4, w zakresie współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi,

2.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 1 620,00 zł w związku ze zmianą planów dotacji celowych dotyczących finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z pismem WF-I.3111.17.60.2020 z dnia 2 września 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

2.4. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 18 786,00 zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków pochodzących z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem WF-I.3111.20.15.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

2.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90004, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 260,00 zł w związku z wpłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną zieleń,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 68 000,00 zł w związku z wpływem m.in. należności z tytułu kar zasądzonych od kontrahenta, zwrotem kosztów procesowych, odsetek od zasądzonych należności, odszkodowań za uszkodzone latarnie,

2.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 16 800,00 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, odsetek od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej zaliczki komorniczej),

2.8. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 252,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez UKS Pogoń Józefów.

~~2. Planowana kwota dochodów majątkowych zwiększyła się o kwotę 70 979,00 zł, w tym:~~

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody majątkowe", zmniejsza się o kwotę 40 763,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym przebudowy ulicy Spacerowej i Głównej w Rygni,

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe", zmniejsza się o kwotę 849 890,00 zł, w tym: zmniejsza się ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 852 000,00 zł w związku z prawdopodobnym brakiem zainteresowania kupujących oraz zwiększa się o kwotę 2 110,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności,

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody majątkowe,, zwiększa się o kwotę 64 368,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) na realizację projektu pn. "Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt" ,

1.4. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich,

1.5. w Dziale 758, w Rozdziale 75816, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 444 533,00 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje własne w ramach Funduszu COVID-19,

1.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 1 478 247,00 zł w związku z realizacją budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej II etap w 2021 r. oraz końcowym rozliczeniem budowy ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w następnym roku,

1.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 860 978,00 zł w związku z wpływem środków od Urzędu Miasta Legionowo jako refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej I etap w kwocie 367 978,00 zł zgodnie z umową RPMA.04.03.02\_14\_6162/16-00 współfinansowanej z EFRR, gdzie beneficjentem głównym jest Miasto Legionowo oraz jako refundacja wydatków dotyczących "Zagospodarowania terenu Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt-Piława" zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 493 000,00 zł.

**II. Planowane wydatki w 2020 r. zmniejszyły się o kwotę 4 528 041,00 zł, w tym:**

1. Planowana kwota wydatków bieżących zmniejszyła się o kwotę 750 042,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na „dotacje na zadania bieżące" w związku z zabezpieczeniem środków na rozliczenie połączeń kolejowych na linii SKM-S3 w związku podwyżką ceny za 1 pociągo-kilometr spowodowaną wzrostem ceny za energię elektryczną do zasilania składów pociągowych,

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonego przez powalone drzewo chodnika, przy budynku mieszkalnym będącym własnością gminy,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł, w celu wypłaty odszkodowań na rzecz Agencji Mienia Wojskowego, dotyczących nie zapewnienia mieszkań komunalnych,

1.4. w Dziale 710, w Rozdziale 71004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 39 500,00 zł, z uwagi na przedłużone procedury planistyczne nie pozwalające na opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego do końca roku,

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 657,00 zł w związku z przyznaniem ww. dotacji,

1.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 59 385,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Rozdziale 85295 w wysokości 43 300,00 zł, pozostałe na zmniejszenie wydatków,

1.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75085, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł, w związku z zatrudnieniem pracownika od 1 września br., a nie jak planowano od 1 stycznia br oraz nie wypłaceniem odprawy emerytalnej dyrektorowi zespołu w związku z odroczeniem przejścia na świadczenie emerytalne,

1.8. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością remontu starego zbiornika bezodpływowego przy stacji strażackiej w Wólce Radzymińskiej,

1.9. w Dziale 757, w Rozdziale 75702, "obsługę długu" zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł, w związku z niezaciągnięciem długu od początku roku,

1.10. w Dziale 758, w Rozdziale 75418, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się rezerwę celową dla Działu 801 o kwotę 175 626,00 zł z przeznaczeniem do działu 801 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z wzrostem liczby dzieci w ciągu roku budżetowego oraz rozpoczęciem działalności przez Niepubliczną Szkołę Podstawową,

1.11. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zmniejsza się o kwotę 139 202,00 zł w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i przedszkolach gminnych w I połowie 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 i powstałymi oszczędnościami wydatków, zwiększa się "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 9 154,00 zł, w związku z rozpoczęciem działalności przez Niepubliczną Szkołę Podstawową,

1.12. w Dziale 801, w Rozdziale 80103, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, w związku z nieuczęszczaniem przez uczniów w formie stacjonarnej do szkół i brakiem organizacji konkursów przedmiotowych w związku z epidemią COVID-19, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

1.13. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 5 644,00 zł i zwiększa "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 919 200,00 zł, w związku z wzrostem liczby dzieci w ciągu roku budżetowego, w przedszkolach niepublicznych,

1.14. w Dziale 801, w Rozdziale 80105, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 184 194,00 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w przedszkolach specjalnych,

1.15. w Dziale 801, w Rozdziale 80113, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 85 287,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 32 931,00 zł, w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych w I połowie 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 i powstałymi oszczędnościami wydatków,

1.16. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 112 670,00 zł, w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i przedszkolach gminnych w I połowie 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 i powstałymi oszczędnościami wydatków, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 700,00 zł,

1.17. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, „dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 4 180,00 zł,

1.18. w Dziale 801, w Rozdziale 80195, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 1 210,00 zł,

1.19. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zmniejsza się o kwotę 1 420,00 zł, w związku ze zmniejszeniem ww. dotacji po stronie dochodów budżetu,

1.20. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 43 300,00 zł, w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu „Cyfrowe okno na eŚwiat”,

1.21. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się o kwotę 75 330,00 zł, w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów,

1.22. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zwiększa się o kwotę 18 786,00 zł w związku z przyznaniem ww. dotacji po stronie dochodów budżetu,

1.23. w Dziale 900, w Rozdziale 90002, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 9 300,00 zł, w celu utrzymania ciągłości obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

1.24. w Dziale 900, w Rozdziale 90004, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony zieleni,

1.25. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zmniejsza się o kwotę 211 000,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii elektrycznej,

1.26. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zmniejsza się o kwotę 46 300,00, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wywóz odpadów komunalnych,

1.27. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 2 746,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oświetlenia,

1.28. w Dziale 921, w Rozdziale 92105, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101,

1.29. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się o kwotę 34 756,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków związanych z zaplanowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi, które zostały odwołane w związku z epidemią COVID-19,

1.30. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy na realizację zawodów sportowych, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem z uwagi na epidemię COVID-19 ilości godzin pracy osób wykonujących prace zlecone na terenie kompleksu boisk sportowych, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zmniejsza się o kwotę 11 400,00 zł, w tym o kwotę 10 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji prac remontowych boiska sportowego oraz 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101.

1.31. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 5 750,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablic na ścieżkę edukacyjną „Flora i fauna”.

2. Planowana kwota wydatków majątkowych zmniejszyła się o kwotę 3 777 999,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, „inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł, dotacja w związku z pomocą finansową dla Gminy Jawornik Polski na dofinansowanie wydatków majątkowych, tj. odbudowy drogi gminnej w miejscowości Hucisko Jawornickie, po powodzi,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, „inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 3.1. „Projekt i wykonanie zjazdu na ul. Jasnodworskiej w Michałowie-Grabinie,, zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 3.4. „Przebudowa ul. Jasnodworskiej w Michałowie-Grabinie” w kwocie 40 000,00 zł w związku z brakiem formalnych możliwości wykonania zjazdu na ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie z drogi wojewódzkiej, natomiast zadanie Lp. 3.2. „Modernizacja mostu na ul. Wrzosowej w Izabelinie” zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70004, „inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł zadanie Lp. 5.1. „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych”,

1.4. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, „inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 104 368,00 zł, poprzez wprowadzenie zadania Lp. 6.2. „Budowa sieci Wi-Fi w Urzędzie Gminy Nieporęt”

w kwocie 104 368,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt", w tym środki unijne "7" 64 368,00 zł i udział własny "0" w kwocie 40 000,00 zł,

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł zadanie Lp. 7.1. "Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie", w związku z realizacją budowy sieci światłowodowej na terenie całej Gminy Nieporęt,

1.6. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł zadanie Lp. 8.1. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich", w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 110 000,00 zł, zmniejsza się udział własny o kwotę 20 000,00 zł,

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł zadanie Lp. 10.1. "Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS,

1.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 2 100 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 11.2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra" zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł i zadanie Lp. 11.3. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie" zmniejsza się o kwotę 1 300 000,00 zł i zadanie "Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa" zmienia nazwę na "Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Nieporęt-Pilawa" w związku z planowaną budową kanalizacji na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa,

1.9. w Dziale 900, w Rozdziale 90002, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 105 200,00 zł poprzez wprowadzenie zadania Lp. 11a.1. „Zakup nieruchomości na potrzeby powiększenia PSZOK” w kwocie 105 200,00 zł, w związku z możliwością zakupu nieruchomości na cele powiększenia PSZOK w Nieporęcie,

1.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 1 272 847,00 zł, w tym zadanie Lp. "Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu" zmniejsza się o kwotę 972 847,00 zł i zadanie Lp. 18 "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt" zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 85 000,00 zł zadanie Lp. 13.2. "Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie",

1.12. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 47 280,00 zł, w tym zadanie Lp. 16.1. "Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich" zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł w celu zakończenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu, zadanie Lp. 16.2. "Siłownie plenerowe w Stanisławowie Drugim i Stanisławowie Pierwszym., zwiększa się o kwotę 7 280,00 zł, w związku z potrzebą wykonania utwardzenia z kostki brukowej i nasadzeń zieleni w ramach budowy siłowni plenerowej w Stanisławowie Pierwszym.

1.13. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 350 000,00 zł zadanie Lp. 17.1. "Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego".

### **III. Planowany deficyt na rok 2020 zmniejszył się o kwotę 2 564 336,00 zł i wynosi 7 981 439,98 zł.**

Zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5 979 552 zł, nadwyżką z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związaną ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 1 887, 98 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 000 000,00 zł. Na bieżąco analizowana jest realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetowych, w związku z powyższym deficyt planuje się pokryć z powyższych źródeł.

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 r. Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. zmniejszył się o kwotę 1 963 705,00 zł i wynosi 113 350 581,17 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie **105 050 717,17 zł**

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **8 299 864,00 zł**

2) plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. zmniejszył się o kwotę 4 528 041 zł i wynosi 121 332 021,15 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie **105 894 519,15 zł**

2. plan wydatków majątkowych w kwocie **15 437 502,00 zł**