

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 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) 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) *Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r." - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 1 "Dotacje udzielone z budżetu "podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Tabeli nr 6 "Plan dochodów z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych." - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w Tabeli nr 7 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" - zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały,
- 8) w Załączniku nr 3 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych" – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 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

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., §2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 7 981 439,98 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 0000 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 979 552 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 981 439,98 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł i nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 979 552 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 981 439,98 zł, zgodnie z **tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1,
- 2) z tytułu zaciąganych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 120 000,00 zł.”..

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 588,13	0,00	1 107,00	16 695,13
			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
	02095		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	0,00	3 000,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	140 816,00	0,00	2 857,00	143 673,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 371,00	0,00	657,00	110 028,00
			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
		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	109 341,00	0,00	657,00	109 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290,00	0,00	2 200,00	6 490,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 299 307,00	-2 105 000,00	0,00	50 194 307,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 418 124,00	-20 000,00	0,00	11 398 124,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 747 500,00	-70 000,00	0,00	5 677 500,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	-70 000,00	0,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 000,00	-15 000,00	0,00	542 000,00
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	-15 000,00	0,00	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 568 433,00	-2 000 000,00	0,00	32 568 433,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 368 433,00	-2 000 000,00	0,00	31 368 433,00
758		Różne rozliczenia	18 751 396,00	-75 000,00	0,00	18 676 396,00
		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	148 574,00	-75 000,00	0,00	73 574,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 000,00	-75 000,00	0,00	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 642 430,00	0,00	24 874,00	2 667 304,00
		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	24 874,00	159 853,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00
		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	24 874,00	24 874,00
	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	24 874,00	24 874,00
852		Pomoc społeczna	571 709,00	-1 620,00	0,00	570 089,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00	-1 620,00	0,00	5 300,00
		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
	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	4 800,00
855		Rodzina	22 124 269,00	0,00	18 786,00	22 143 055,00
		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
	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	18 786,00	73 223,00

			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
		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	54 437,00	0,00	18 786,00	73 223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 423,04	0,00	86 060,00	5 656 483,04
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
			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	1 260,00	1 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 500,00	0,00	68 000,00	89 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	0,00	6 300,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 423,04	0,00	16 800,00	34 223,04
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 115 000,00	0,00	4 252,00	4 119 252,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00

			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00
bieżące razem:				107 085 401,17	-2 181 620,00	146 936,00	105 050 717,17
			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	24 874,00	159 853,00

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	175 353,00	0,00	1 444 533,00	1 619 886,00
			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	175 353,00	0,00	1 444 533,00	1 619 886,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 444 533,00	1 444 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 924,00	-1 478 247,00	0,00	3 753 677,00
			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	5 231 924,00	-1 478 247,00	0,00	3 753 677,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 255 081,00	-1 478 247,00	0,00	2 776 834,00
			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	4 255 081,00	-1 478 247,00	0,00	2 776 834,00
		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	4 255 081,00	-1 478 247,00	0,00	2 776 834,00
926			Kultura fizyczna	762 400,00	0,00	860 978,00	1 623 378,00
			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	762 400,00	0,00	860 978,00	1 623 378,00
	92695		Pozostała działalność	762 400,00	0,00	860 978,00	1 623 378,00
			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	762 400,00	0,00	860 978,00	1 623 378,00
		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	762 400,00	0,00	860 978,00	1 623 378,00

majątkowe razem:		8 228 885,00	-2 371 010,00	2 441 989,00	8 299 864,00
	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	6 838 532,00	-1 519 010,00	925 346,00	6 244 868,00
Ogółem:		115 314 286,17	-4 552 630,00	2 588 925,00	113 350 581,17
	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

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	wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	6 848 118,00	5 647 718,00	3 427 718,00	0,00	3 427 718,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 400,00	1 200 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 898 118,00	5 647 718,00	3 413 718,00	0,00	3 413 718,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 400,00	1 250 400,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 556 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 556 000,00	4 556 000,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 383 331,00	407 031,00	407 031,00	0,00	407 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 300,00	976 300,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 408 331,00	407 031,00	407 031,00	0,00	407 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	344 174,00	300 174,00	300 174,00	0,00	300 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 174,00	300 174,00	300 174,00	0,00	300 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	255 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	509 550,00	457 550,00	455 550,00	11 950,00	443 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	40 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	549 550,00	494 550,00	492 550,00	11 950,00	480 600,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	141 150,00	141 150,00	141 150,00	5 050,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	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	101 650,00	101 650,00	101 650,00	5 050,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	129 150,00	129 150,00	129 150,00	5 050,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	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	89 650,00	89 650,00	89 650,00	5 050,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 181 140,00	12 646 584,00	12 279 584,00	9 559 606,00	2 719 978,00	17 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	534 556,00	534 556,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-549 385,00	-149 385,00	-149 385,00	-90 000,00	-59 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 025,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 368,00	104 368,00	64 368,00	0,00	
			po zmianach	12 736 780,00	12 497 856,00	12 130 856,00	9 470 263,00	2 660 593,00	17 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 924,00	238 924,00	64 368,00	0,00	

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	wypłaty 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 341,00	109 341,00	109 341,00	109 341,00	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	0,00	
		zwiększenie	657,00	657,00	657,00	657,00	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	109 998,00	109 998,00	109 998,00	109 998,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 592 443,00	10 562 443,00	10 547 443,00	8 254 050,00	2 293 393,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 385,00	-59 385,00	-59 385,00	0,00	-59 385,00	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	104 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 368,00	104 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 637 426,00	10 503 058,00	10 488 058,00	8 254 050,00	2 234 008,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 368,00	134 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 230 095,00	1 230 095,00	1 226 095,00	1 097 726,00	128 369,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 140 095,00	1 140 095,00	1 136 095,00	1 007 726,00	128 369,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	624 858,00	120 302,00	22 302,00	0,00	22 302,00	17 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 556,00	504 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	0,00	
		po zmianach	224 858,00	120 302,00	22 302,00	0,00	22 302,00	17 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 556,00	104 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 601 046,00	1 431 046,00	1 323 446,00	651 920,00	671 526,00	20 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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	168 900,00	8 900,00	8 900,00	3 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 766 046,00	1 436 046,00	1 328 446,00	651 920,00	676 526,00	20 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	314 620,00	294 620,00	217 920,00	48 620,00	169 300,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	165 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	479 620,00	299 620,00	222 920,00	48 620,00	174 300,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	683 830,00	683 830,00	672 930,00	603 300,00	69 630,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	683 830,00	683 830,00	672 930,00	603 300,00	69 630,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	0,00	
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	0,00	
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 264 873,00	2 264 873,00	2 249 873,00	0,00	2 249 873,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 626,00	-175 626,00	-175 626,00	0,00	-175 626,00	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	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	0,00	
		po zmianach	2 089 247,00	2 089 247,00	2 074 247,00	0,00	2 074 247,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	636 254,00	636 254,00	636 254,00	0,00	636 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie rezerwa celowa dla działu 801	-175 626,00	-175 626,00	-175 626,00	0,00	-175 626,00	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	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	0,00	
		po zmianach	460 628,00	460 628,00	460 628,00	0,00	460 628,00	0,00	460 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	wydatki 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 pkt 2 i 3,	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 464 762,00	34 789 762,00	29 604 033,00	22 634 875,00	6 969 158,00	4 053 600,00	997 150,00	134 979,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-578 098,00	-578 098,00	-277 054,00	-34 841,00	-242 213,00	-301 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	935 434,00	935 434,00	7 080,00	0,00	7 080,00	928 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 822 098,00	35 147 098,00	29 334 059,00	22 600 034,00	6 734 025,00	4 680 910,00	997 150,00	134 979,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 568 805,00	19 943 805,00	19 084 663,00	15 362 161,00	3 722 502,00	51 000,00	673 163,00	134 979,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 582,00	-145 582,00	-145 582,00	0,00	-145 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 534,00	15 534,00	6 380,00	0,00	6 380,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 438 757,00	19 813 757,00	18 945 461,00	15 362 161,00	3 583 300,00	60 154,00	673 163,00	134 979,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 535 611,00	1 535 611,00	1 470 164,00	1 369 202,00	0,00	65 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 530 611,00	1 530 611,00	1 465 164,00	1 369 202,00	95 962,00	0,00	65 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 426 012,00	8 426 012,00	5 860 275,00	4 107 311,00	1 752 964,00	2 433 000,00	132 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 344,00	-6 344,00	-6 344,00	0,00	-6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	919 900,00	919 900,00	700,00	0,00	700,00	919 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 339 568,00	9 339 568,00	5 854 631,00	4 107 311,00	1 747 320,00	3 352 200,00	132 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-184 194,00	-184 194,00	0,00	0,00	0,00	-184 194,00	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	615 806,00	615 806,00	0,00	0,00	0,00	615 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	864 431,00	864 431,00	864 431,00	40 750,00	823 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 218,00	-118 218,00	-118 218,00	-32 931,00	-85 287,00	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	746 213,00	746 213,00	746 213,00	7 819,00	738 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 267 221,00	1 267 221,00	498 936,00	382 999,00	115 937,00	739 200,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 370,00	-113 370,00	-700,00	-700,00	0,00	-112 670,00	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	1 153 851,00	1 153 851,00	498 236,00	382 299,00	115 937,00	626 530,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 622 444,00	1 622 444,00	1 495 326,00	1 367 098,00	128 228,00	30 400,00	96 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	-4 180,00	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	1 618 264,00	1 618 264,00	1 495 326,00	1 367 098,00	128 228,00	26 220,00	96 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	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	
			po zmianach	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 458 982,00	3 402 982,00	2 473 515,00	1 546 288,00	927 227,00	14 400,00	915 067,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 620,00	-1 620,00	-1 620,00	-200,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 460 662,00	3 444 662,00	2 515 195,00	1 546 088,00	969 107,00	14 400,00	915 067,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 614 022,00	1 558 022,00	1 555 022,00	1 267 588,00	287 434,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 574 022,00	1 558 022,00	1 555 022,00	1 267 588,00	287 434,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты з tytułu порęczeń і гваранції	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	299 420,00	299 420,00	299 420,00	278 700,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	-200,00	-1 420,00	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	0,00	
			po zmianach	297 800,00	297 800,00	297 800,00	278 500,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	134 273,00	134 273,00	134 273,00	0,00	134 273,00	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	0,00	
			zwiększenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	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	177 573,00	177 573,00	177 573,00	0,00	177 573,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 237 204,00	2 237 204,00	1 884 663,00	1 728 773,00	155 890,00	147 600,00	204 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 330,00	-75 330,00	0,00	0,00	0,00	-75 330,00	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	0,00	
			po zmianach	2 161 874,00	2 161 874,00	1 884 663,00	1 728 773,00	155 890,00	72 270,00	204 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	225 997,00	225 997,00	73 897,00	54 513,00	19 384,00	147 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 330,00	-75 330,00	0,00	0,00	0,00	-75 330,00	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	0,00	
			po zmianach	150 667,00	150 667,00	73 897,00	54 513,00	19 384,00	72 270,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	22 641 993,00	22 641 993,00	1 162 522,00	642 520,00	520 002,00	0,00	21 479 471,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	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	22 660 779,00	22 660 779,00	1 181 308,00	642 520,00	538 788,00	0,00	21 479 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	54 437,00	54 437,00	54 437,00	0,00	54 437,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	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	73 223,00	73 223,00	73 223,00	0,00	73 223,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 206 362,04	11 704 917,04	11 018 714,04	323 700,00	10 695 014,04	686 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 445,00	13 501 445,00	6 764 421,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 754 147,00	-296 300,00	-296 300,00	0,00	-296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 457 847,00	-3 457 847,00	-972 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	168 246,00	63 046,00	63 046,00	9 300,00	53 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 620 461,04	11 471 663,04	10 785 460,04	333 000,00	10 452 460,04	686 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 798,00	10 148 798,00	5 791 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 422 509,00	41 380,00	41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 129,00	6 381 129,00	1 433 645,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	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	4 322 509,00	41 380,00	41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 129,00	4 281 129,00	1 433 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 746 359,00	7 746 359,00	7 746 359,00	323 700,00	7 422 659,00	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	0,00	
			zwiększenie	114 500,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 860 859,00	7 755 659,00	7 755 659,00	333 000,00	7 422 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	338 746,00	338 746,00	338 746,00	0,00	338 746,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	350 746,00	350 746,00	350 746,00	0,00	350 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 345 903,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 403,00	6 232 403,00	5 328 376,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 272 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 847,00	-1 272 847,00	-972 847,00	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	5 073 056,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 556,00	4 959 556,00	4 355 529,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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		Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	2 199 413,00	1 613 900,00	1 613 900,00	0,00	1 613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 513,00	585 513,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zmniejszenie	-335 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 413,00	1 402 900,00	1 402 900,00	0,00	1 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 513,00	500 513,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	327 823,04	327 823,04	327 823,04	0,00	327 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 300,00	-46 300,00	-46 300,00	0,00	-46 300,00	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	281 523,04	281 523,04	281 523,04	0,00	281 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	259 600,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 346,00	259 946,00	259 946,00	0,00	259 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 173 634,00	2 073 634,00	70 850,00	10 450,00	60 400,00	2 002 784,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 756,00	-36 756,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-34 756,00	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	2 136 878,00	2 036 878,00	68 850,00	10 450,00	58 400,00	1 968 028,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	143 850,00	143 850,00	63 850,00	10 450,00	53 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	141 850,00	141 850,00	61 850,00	10 450,00	51 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 454 784,00	1 454 784,00	0,00	0,00	0,00	1 454 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 756,00	-34 756,00	0,00	0,00	0,00	-34 756,00	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	1 420 028,00	1 420 028,00	0,00	0,00	0,00	1 420 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	7 732 812,00	5 692 812,00	5 470 812,00	2 080 800,00	3 390 012,00	180 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-456 400,00	-106 400,00	-36 400,00	-25 000,00	-11 400,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 030,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 329 442,00	5 592 162,00	5 440 162,00	2 055 800,00	3 384 362,00	110 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	4 466 700,00	3 016 700,00	3 003 700,00	1 048 000,00	1 955 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
				zwiększenie	47 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 513 980,00	3 016 700,00	3 003 700,00	1 048 000,00	1 955 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 497 280,00	1 497 280,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	388 312,00	388 312,00	188 312,00	70 800,00	117 512,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 400,00	-106 400,00	-36 400,00	-25 000,00	-11 400,00	-70 000,00	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	281 912,00	281 912,00	151 912,00	45 800,00	106 112,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	2 877 800,00	2 278 800,00	2 278 800,00	962 000,00	1 316 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 550,00	2 284 550,00	2 284 550,00	962 000,00	1 322 550,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	125 860 062,15	106 644 561,15	72 128 391,15	39 323 273,00	32 805 118,15	9 607 862,00	24 173 329,00	134 979,00	0,00	600 000,00	19 215 501,00	19 215 501,00	6 764 421,00	0,00
				zmniejszenie	-6 129 762,00	-1 881 915,00	-1 000 785,00	-153 941,00	-846 844,00	-481 130,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-4 247 847,00	-4 247 847,00	-972 847,00	0,00
				zwiększenie	1 601 721,00	1 131 873,00	189 519,00	13 857,00	175 662,00	942 354,00	0,00	0,00	0,00	469 848,00	469 848,00	64 368,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 332 021,15	105 894 519,15	71 317 125,15	39 183 189,00	32 133 936,15	10 069 086,00	24 173 329,00	134 979,00	0,00	200 000,00	15 437 502,00	15 437 502,00	5 855 942,00	0,00

**Zmiany w Tabeli 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r." do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt
Nr XVIII/103/2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2020 (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 uzupełniającej w Nieporęcie	293 000		293 000	293 000				
1.2.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Żółtych Piasków w Stanisławowie Pierwszym	90 000		90 000	90 000				
1.3.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	5 600		5 600	5 600				
1.4.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie	50 000		50 000	50 000				
1.5.	010	01010	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	142 500		142 500	142 500				
		01010	<i>Razem rozdział</i>	581 100		581 100	581 100				
1a.	010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych								
1a.1.	010	01042	Projekt i przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej	285 000		285 000	170 000			115 000	
		01042	<i>Razem rozdział</i>	285 000		285 000	170 000			115 000	
		010	Razem dział	866 100		866 100	751 100			115 000	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni	791 300		791 300	791 300				
2.2.	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Rybaki w Zegrzu Południowym	167 000		167 000	167 000				
2.4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	18 000		18 000	18 000				
		60016	<i>Razem rozdział</i>	976 300		976 300	976 300				
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Projekt i wykonanie zjazdu na ul. Jasnodworskiej w Michałowie- Grabinie	20 000	-20 000	0	0				
3.2.	600	60017	Modernizacja mostu na ul. Wrzosowej w Izabelinie	20 000	5 000	25 000	25 000				
3.3.	600	60017	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie	4 000		4 000	4 000				
3.4.	600	60017	Przebudowa ul. Jasnodworskiej w Michałowie-Grabinie	0	40 000	40 000	40 000				
		60017	<i>Razem rozdział</i>	44 000	25 000	69 000	69 000				
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 odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	100 000		100 000	100 000				
		60095	<i>Razem rozdział</i>	150 000		150 000	150 000				
		600	Razem dział	1 170 300	25 000	1 195 300	1 195 300				
5.	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej								
5.1	700	70004	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	52 000	3 000	55 000	55 000				
		70004	<i>Razem rozdział</i>	52 000	3 000	55 000	55 000				
		700	Razem dział	52 000	3 000	55 000	55 000				
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
6.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	30 000		30 000	30 000				
6.2.	750	75023	Budowa sieci Wi-Fi w Urzędzie Gminy Nieporęt	0	104 368	104 368	40 000		64 368		
		75023	<i>Razem rozdział</i>	30 000	104 368	134 368	70 000		64 368		
7.	750	75095	Pozostała działalność								
7.1.	750	75095	Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie	400 000	-400 000	0					
7.2.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	104 556		104 556	104 556				
		75095	<i>Razem rozdział</i>	504 556	-400 000	104 556	104 556				
		750	Razem dział	534 556	-295 632	238 924	174 556		64 368		
8.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne								
8.1	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgarskich	20 000	160 000	180 000	0		70 000	110 000	
		75412	<i>Razem rozdział</i>	20 000	160 000	180 000	0		70 000	110 000	
8a.	754	75495	Pozostała działalność								
8a.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	150 000		150 000	150 000				
		75495	<i>Razem rozdział</i>	150 000		150 000	150 000				
		754	Razem dział	170 000	160 000	330 000	150 000		70 000	110 000	
9.	801	80101	Szkoły podstawowe								
9.1	801	80101	Modernizacja szkoły w Stanisławowie Pierwszym	165 000		165 000	165 000				
9.2	801	80101	Modernizacja szkoły w Białobrzegach	80 000		80 000	80 000				
9.3.	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	380 000		380 000	20 000		100 000	260 000	
		80101	<i>Razem rozdział</i>	625 000		625 000	265 000		100 000	260 000	
		801	Razem dział	625 000		625 000	265 000		100 000	260 000	
10.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
10.1	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	56 000	-40 000	16 000	16 000				
		85219	<i>Razem rozdział</i>	56 000	-40 000	16 000	16 000				
		852	Razem dział	56 000	-40 000	16 000	16 000				

11	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
11.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	1 982 005		1 982 005	684 360		229 645		1 068 000
11.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	1 178 000	-800 000	378 000	378 000				
11.3	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	2 508 058	-1 300 000	1 208 058	8 058	1 200 000			
11.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie	300 000		300 000	293 467				6 533
11.5	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	18 028		18 028	18 028				
11.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap	300 000		300 000		300 000			
11.7	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	78 174		78 174	78 174				
11.8	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa	16 864		16 864	16 864				
		<i>90001</i>	<i>Razem rozdział</i>	<i>6 381 129</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>4 281 129</i>	<i>1 476 951</i>	<i>1 500 000</i>	<i>229 645</i>		<i>1 074 533</i>
11a.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								
11a.1	900	90002	Zakup nieruchomości na potrzeby powiększenia PSZOK	0	105 200	105 200	105 200				
		<i>90002</i>	<i>Razem rozdział</i>	<i>0</i>	<i>105 200</i>	<i>105 200</i>	<i>105 200</i>				
12.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
12.1	900	90005	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	5 688 375	-972 847	4 715 528	1 238 694			3 476 834	
12.2	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich, Rembelszczyźnie i Józefowie	450		450	450				
12.3	900	90005	Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt	13 578		13 578	13 578				
12.4	900	90005	Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt	30 000		30 000	30 000				
		<i>90005</i>	<i>Razem Rozdział</i>	<i>5 732 403</i>	<i>-972 847</i>	<i>4 759 556</i>	<i>1 282 722</i>	<i>0</i>	<i>3 476 834</i>		
13.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
13.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	385 000		385 000	385 000				
13.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie	100 000	-85 000	15 000	15 000				
13.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym	55 000		55 000	55 000				
13.4	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie	20 000		20 000	20 000				
13.5	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie	500		500	500				
13.6	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej	10 000		10 000	10 000				
13.7	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	15 013		15 013	15 013				
		<i>90015</i>	<i>Razem rozdział</i>	<i>585 513</i>	<i>-85 000</i>	<i>500 513</i>	<i>500 513</i>				
14	900	90095	Pozostała działalność								

14.1	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	2 400		2 400	480		1 920		
90095		<i>Razem rozdział</i>		2 400		2 400	480		1 920		
900		Razem dział		12 701 445	-3 052 647	9 648 798	3 365 866	1 500 000	3 708 399		1 074 533
15	921	92116	Biblioteki								
15.1	921	92116	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	100 000		100 000	100 000				
92116		<i>Razem rozdział</i>		100 000		100 000	100 000				
921		Razem dział		100 000		100 000	100 000				
16	926	92601	Obiekty sportowe								
16.1	926	92601	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich	1 420 000	40 000	1 460 000	1 460 000				
16.2	926	92601	Siłownię plenerowe w Stanisławowie Drugim i Stanisławowie Pierwszym	30 000	7 280	37 280	37 280				
92601		<i>Razem rozdział</i>		1 450 000	47 280	1 497 280	1 497 280				
17	926	92695	Pozostała działalność								
17.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	500 000	-350 000	150 000	150 000				
17.2	926	92695	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap	80 000		80 000	80 000				
17.3	926	92695	Koncepcja zagospodarowania parku leśnego na osiedlu Głogi w Nieporęcie	10 000		10 000	10 000				
92695		<i>Razem rozdział</i>		590 000	-350 000	240 000	240 000				
926		Razem dział		2 040 000	-302 720	1 737 280	1 737 280				
18	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	500 000	-300 000	200 000		200 000			
19	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	50 000		50 000	50 000				
20	851	85121	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z doposażeniem pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w kardiomonitory w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt	20 000		20 000	20 000				
21	900	90017	Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) oraz zakup samochodu umożliwiającego dokonywanie zdalnego odczytu wodomierzy	300 000		300 000		300 000			
22.	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	30 100		30 100	30 100				
23.	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na dofinansowanie wydatków majątkowych, tj. odbudowy drogi gminnej w miejscowości Hucisko Jawornickie	0	25 000	25 000	25 000				
Ogółem				19 215 501	-3 777 999	15 437 502	7 935 202	2 000 000	3 772 767	285 000	1 444 533
* dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											

Zmiany w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Przychody ogółem:			7 981 439,98
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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 887,98
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	5 979 552,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	2 000 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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		115 314 286,17
	<i>zmiana</i>		<i>-1 963 705,00</i>
	Planowane dochody po zmianach		113 350 581,17
2.	Przychody		7 981 439,98
	Suma bilansowa (1+2)		121 332 021,15
3.	Planowane wydatki		125 860 062,15
	<i>zmiana</i>		<i>-4 528 041,00</i>
	Planowane wydatki po zmianach		121 332 021,15
4.	Rozchody		0,00
	Suma bilansowa (3+4)		121 332 021,15
	Deficyt (1-3)		-7 981 439,98

Zmiany w Załączniku nr 1 "Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wpłaty
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1.	600		Transport i łączność			2 234 000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy			2 234 000	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 220 000	
			Miasto Stołeczne Warszawa			2 220 000	
			zmiana			14 000	
			Miasto Stołeczne Warszawa po zmianie			2 234 000	
2.	750		Administracja publiczna				17 000
		75095	Pozostała działalność				17 000
3.	801		Oświata i wychowanie			3 582	
		80101	Szkoły podstawowe			3 000	
		80105	Przedszkola specjalne			582	
			Przedszkola specjalne			0	
			zmiana			582	
			Przedszkola specjalne po zmianie			582	
4.	851		Ochrona zdrowia			76 275	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			76 275	
5.	852		Pomoc społeczna			14 400	
		85232	Centra integracji społecznej			14 400	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		686 203		
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		686 203		
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 028			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 028			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 028			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 420 028			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 454 784			
			zmiana	-34 756			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie po zmianie	1 420 028			
		92116	Biblioteki	468 000			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000			
			Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt	468 000			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			20 000	
2.	801		Oświata i wychowanie	4 677 328		0	
		80101	Szkoły podstawowe	48 000			
			zmiany	9 154			
			Szkoły podstawowe po zmianach	57 154			
		80104	Przedszkola	2 433 000			
			zmiany	919 200			
			Przedszkola po zmianach	3 352 200			
		80105	Przedszkola specjalne	615 224		0	
			Przedszkola specjalne	799 418		582	
			zmiana	-184 194		-582	
			Przedszkola specjalne po zmianie	615 224		0	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	739 200			
			zmiana	-112 670			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianie	626 530			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 400			
			zmiana	-4 180			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych po zmianie	26 220			
3.	851		Ochrona zdrowia			190 000	
		85149	Programy polityki zdrowotnej			120 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			70 000	
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 270			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 600			
			zmiana	-75 330			
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka po zmianie	72 270			
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000	
6.	926		Kultura fizyczna			110 000	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000	
			zmiana			-70 000	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej po zmianie			110 000	
Ogółem				6 637 626	686 203	2 728 257	17 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia.....

Zmiany w Tabeli Nr 6 "Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt Nr XVIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody					Wydatki									
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan						Plan wydatków (11+14)
								Bieżące	Zmiany	Bieżące po zmianach	Majątkowe	Zmiany	Majątkowe po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	5 450 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	7 746 359,00	9 300,00	7 755 659,00	0,00	105 200,00	105 200,00	7 860 859,00
Ogółem				5 450 000,00				7 746 359,00	9 310,00	7 755 659,00	0,00	105 200,00	105 200,00	7 860 859,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	134 396,00	0,00	657,00	135 053,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 341,00	0,00	657,00	109 998,00
			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
		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	109 341,00	0,00	657,00	109 998,00
852			Pomoc społeczna	6 420,00	-1 620,00	0,00	4 800,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 420,00	-1 620,00	0,00	4 800,00
			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
		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	4 800,00
855			Rodzina	21 964 769,00	0,00	18 786,00	21 983 555,00
			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
	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	18 786,00	73 223,00
			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
		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	54 437,00	0,00	18 786,00	73 223,00
bieżące razem:				22 436 890,13	-1 620,00	19 443,00	22 454 713,13
			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
Ogółem:				22 436 890,13	-1 620,00	19 443,00	22 454 713,13
			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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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	wyплаты 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	134 396,00	134 396,00	134 396,00	133 680,00	716,00	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	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 053,00	135 053,00	135 053,00	134 337,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 341,00	109 341,00	109 341,00	109 341,00	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	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 998,00	109 998,00	109 998,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 420,00	6 420,00	6 420,00	200,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	-200,00	-1 420,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 420,00	6 420,00	6 420,00	200,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	-200,00	-1 420,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	21 964 769,00	21 964 769,00	485 798,00	395 075,00	90 723,00	0,00	21 478 971,00	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	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 983 555,00	21 983 555,00	504 584,00	395 075,00	109 509,00	0,00	21 478 971,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	54 437,00	54 437,00	54 437,00	0,00	54 437,00	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	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 223,00	73 223,00	73 223,00	0,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 436 890,13	22 436 890,13	877 819,13	573 296,00	304 523,13	0,00	21 559 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	-200,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 443,00	19 443,00	19 443,00	657,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 454 713,13	22 454 713,13	895 642,13	573 753,00	321 889,13	0,00	21 559 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 z 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 zielen,

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 Ryni,

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 75814, "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 Kanalem 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-Pilawa" 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 Radzywińskiej,

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 Kanałem 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**