

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

Zgodnie z wnioskiem o zmianę w budżecie dotyczącą zabezpieczenia środków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w kwocie 10 000 zł, a także koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 40 000 zł, wprowadza się poniższe zmiany:

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

1. W uzasadnieniu do projektu w punkcie II podpunkt 1.2 uzupełnia się o zmniejszenie o 40 000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów dla OSP, dodaje się podpunkt 1.4 dotyczący ww. zwiększenia i zmienia się kolejność pozostałych podpunktów, w punkcie II podpunkt 2.13. uzupełnia się o ww. zwiększenie o kwotę 10 000 zł i podpunkt 2.15 uzupełnia się o zmniejszenie o kwotę 10 000 zł zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt”.
2. Zmienia się załącznik nr 2 „Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok” w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 60017 i 75412 oraz wydatków majątkowych w rozdziale 90095 i 92695.
3. Zmienia się załącznik nr 3 „Zmiany w Tabeli 2a „Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.” w pkt 17.2. i pkt 20.3.

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

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034":
 - a) w części opisującej załącznik nr 1 zwiększa się w 2022 roku kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” o kwotę 10 000 zł,
 - b) w części opisującej załącznik nr 1 zmniejsza się w 2022 roku kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” o kwotę 40 000 zł,
 - c) w części opisującej załącznik nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” dodaje się podpunkt 1.2 dotyczący zmiany przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” oraz podpunkt 2.6. dotyczący zmiany przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” i zmienia kolejność pozostałych podpunktów.
2. W załączniku nr 1 zmienia się kwoty w pkt 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 w 2022 r.
3. W załączniku nr 2 zmienia się kwotę w pkt 1.3.1.67 i 1.3.2.67 w 2022 r.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Uzasadnienie

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

I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 1 252 319,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 904 547,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków decyzją Wojewody Mazowieckiego przeznaczonych na zakup masztów i flag oraz ich instalację, zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.27.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2022 r.,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 166 030,00 zł, w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy od lipca do września br. na realizację świadczeń uwzględnionych w porozumieniu z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.5.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Nieporęt na zapewnienie w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do odwołania miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy,

1.3. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 118 223,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małpek"),

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 93,00 zł, w związku z korektą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.,

1.5. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące,, zwiększa się o kwotę 64 500,00 zł o odsetki od rachunków bankowych wynikające ze zmiany stóp procentowych, w związku z tym zrealizowano wyższe dochody budżetowe,

1.6. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 734 000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

1.7. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 26 891,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

1.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 119 056,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zawartą przez Miasto Stołeczne Warszawa działające na podstawie udzielonych pełnomocnictw i zawartych umów partnerskich dotyczących wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt".

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 347 772,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 286 459,00 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 61 313,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 180 369,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa,, i zmniejsza się o kwotę 119 056,00 zł w związku z przeniesieniem na dochody bieżące w celu realizacji ww. zadania "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 1 252 319,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 904 547,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na terenie gminy Nieporęt,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 34 000,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie tablic z nazwami ulic i zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł w związku z niezaangażowanymi środkami na zimowe utrzymanie dróg i przenosi do rozdziału 75412,

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł w związku z ww. zwiększeniem planu po stronie dochodów budżetowych na zakup masztów i flag, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 47 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę diet dla sołtysów Gminy Nieporęt,

1.4. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł w celu zabezpieczenia wypłat ekwiwalentów dla członków OSP,

1.5. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, zmniejsza się o kwotę 46 169,00 zł, w związku z ww. aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy od lipca do września br. na realizację świadczeń uwzględnionych w porozumieniu z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.5.2022.JW, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 111 361,00 zł (w tym: zmniejsza się o 119 861,00 zł w związku z ww. aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy od lipca do września br. na realizację świadczeń uwzględnionych w porozumieniu z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.5.2022.JW i zwiększa się o 8 500,00 zł środki własne na obsługę systemu monitoringu wizyjnego),

1.6. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 29 764,00 zł na zabezpieczenie bieżących środków własnych kwalifikowalnych na realizację zadania "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt" w rozdziale 90095. Podziału rezerwy dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną.

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 93,00 zł, w związku z ww. zmniejszeniem planu subwencji, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 23 033,14 zł i przenosi do rozdziału 80153,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80153, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 23 033,14 zł,

1.9. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 14 290,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 103 933,00 zł w związku z wpływem ww. środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małek"),

1.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 34 705,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 9 493,00 zł,

1.11. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 1 092,00 zł z przeznaczeniem na "wynagrodzenia i składki od nich naliczane", "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 734 000,00 zł w celu realizacji wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

1.12. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 35 543,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 8 655,00 zł, w związku z zakończeniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłat świadczeń wychowawczych i środki własne przeznacza na wydatki w rozdziale 85219,

1.13. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 38 175,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 11 284,00 zł, w celu realizacji wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

1.14. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" zwiększa się o kwotę 148 820,00 zł, w tym o kwotę 119 056,00 zł środki europejskie "7" i o kwotę 29 764,00 zł środki własne kwalifikowalne „9”, w celu realizacji umowy zawartej przez Miasto Stołeczne Warszawa działające na podstawie udzielonych pełnomocnictw i zawartych umów partnerskich dotyczących wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt".

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 347 772,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01043, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 2 214 zł w tym: wprowadza zadanie Lp.1.10. "Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra" w kwocie 2 214 zł w ramach niewydatkowanych środków niewygasających za 2021 r., zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 1.3. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym,, i zmniejsza się o kwotę 100 000 zł zadanie Lp. 1.9. "Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń" i wprowadza do WPF na rok 2023.

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 24 610 zł w tym: wprowadza się zadanie Lp. 2.7. " Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie" w kwocie 45 510 zł w ramach niewydatkowanych środków niewygasających za 2021 r. i zmniejsza się zadanie Lp. 2.5. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych" o kwotę 20 900,00 zł.

2.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" wprowadza się zadanie Lp.3.7. "Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich,, w kwocie 13 284,00 zł, w ramach niewydatkowanych środków niewygasających za 2021 r.

2.4. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 10 500 zł w tym: wprowadza się zadanie Lp. 4.5. " Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku „Objazdowa 01" w Józefowie" w kwocie 96 900 zł w ramach niewydatkowanych środków niewygasających za 2021 r., zmniejsza się zadanie Lp. 4.3. "Zakup i montaż parkometrów" o kwotę 100 000,00 zł, zwiększa się zadanie Lp. 4.4. "Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy" o kwotę 13 600 zł w ramach niewydatkowanych środków niewygasających za 2021 r.

2.5. w Dziale 700, w Rozdziale 70007, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp.5.1. "Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych,, zwiększa się o kwotę 15 000 zł, w związku z potrzebą montażu pieców gazowych w lokalach mieszkalnych należących do Gminy Nieporęt przy ul. Szkolnej w Zegrzu Południowym.

2.6. w Dziale 750, Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" Lp. 7.3. zadanie "Rozbudowa serwerowni Urzędu Gminy Nieporęt w ramach projektu Cyfrowa Gmina,, zmienia nazwę na "Zakup biblioteki taśmowej wraz z zakupem taśm w ramach rozbudowy serwerowni Urzędu Gminy Nieporęt w ramach projektu Cyfrowa Gmina"

2.7. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp.9.1. "Koncepcja rozbudowy OSP w Wólce Radzywińskiej,, zmniejsza się o kwotę 22 128 zł.

2.8. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" wprowadza się zadanie Lp.9a.1. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt,, na kwotę 36 000 zł, w związku z potrzebą rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ta terenie Gminy.

2.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp.11.2. "Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym - wymiana opraw na energooszczędne LED" zmniejsza się o 16 102 zł i wprowadza się zadanie Lp. 11.5."Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym,, w kwocie 16 102 zł.

2.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp.13.1. "Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS" zmniejsza się o kwotę 92 200 zł.

2.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 271 695 zł w tym: zadanie Lp. 14.3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy ” zwiększa się udział własny niekwalifikowalny o kwotę 20 160 zł, w związku z potrzebą zawarcia umów z inspektorami nadzoru, zadanie Lp. 14.4. "Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim,, zwiększa się o kwotę 176 000 zł w związku z wcześniejszym zakończeniem robót niż pierwotnie określono z roku 2023 na rok 2022, zadanie Lp. 14.6. "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie

Pierwszym" zmniejsza się o kwotę 20 160 zł, zadanie Lp. 14.10. "Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Wschód" zwiększa się o kwotę 95 695 zł (w tym: zwiększa się o 114 951 zł w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2021r. i zmniejsza się o kwotę 19 256 zł w związku z niezaangażowanymi w planie wydatkami roku bieżącego).

2.12. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp. 15.1. "Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,, zwiększa się udział własny niekwalifikowalny o kwotę 20 900 zł,

2.13. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp. 17.2 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" zadanie Lp. 17.1 "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt" zmniejsza się o kwotę 148 820,00 zł i przenosi na wydatki bieżące, w tym środki europejskie "7" o kwotę 119 056,00 zł i środki własne niekwalifikowalne "9" o kwotę 29 764 zł,

2.14. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o 16 717 zł w tym: wprowadza się zadanie Lp. 19.5. „Projekt termomodernizacji budynku pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym" na kwotę 37 000 zł w związku z koniecznością ograniczenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej funkcjonowania pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym i zmniejsza się zadanie Lp. 19.2. "Projekt przebudowy boiska w Ryni" o kwotę 20 283 zł.

2.15. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 190 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 20.1. „Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt- Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego" zwiększa się o kwotę 200 000 zł, zadanie Lp. 20.3"Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt" zmniejsza się o kwotę 10 000 zł.

Wprowadzono do planu wydatków niewydatkowane środki niewygasające za rok 2021 na kwotę łączną 286 459 zł w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnień dokumentacji projektowych, szczególnie wynikających z opóźnień w pracy urzędów spowodowanych stanem epidemii w Polsce.

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

1) plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę **1 252 319,00 zł** i wynosi **119 246 295,76 zł**

1. plan dochodów bieżących w kwocie **106 826 510,76 zł**

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **12 419 785,00 zł**

2) plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę **1 252 319,00 zł** i wynosi **137 998 520,22 zł**

1. plan wydatków bieżących w kwocie **110 931 206,40 zł**

2. plan wydatków majątkowych w kwocie **27 067 313,82 zł**

III. Planowany deficyt na rok 2022 nie zmienił się i wynosi 18 752 224,46 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Nieporęt
z dnia lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 334 784,78	24 784,78	24 784,78	0,00	24 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	235 990,00	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	5 214,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 339 998,78	27 784,78	27 784,78	0,00	27 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 214,00	1 312 214,00	235 990,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	235 990,00	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	0,00
			zwiększenie	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 312 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 214,00	1 312 214,00	235 990,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 784,78	20 784,78	20 784,78	0,00	20 784,78	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			po zmianach	23 784,78	23 784,78	23 784,78	0,00	23 784,78	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 403 786,00	6 193 786,00	3 493 786,00	0,00	3 493 786,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 394,00	148 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 418 180,00	6 159 786,00	3 459 786,00	0,00	3 459 786,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 394,00	3 258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 579 336,00	529 336,00	529 336,00	0,00	529 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 603 946,00	529 336,00	529 336,00	0,00	529 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 610,00	2 074 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 265 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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
			zwiększenie	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 244 284,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 284,00	823 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	353 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 400,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	627 228,00	577 228,00	444 769,00	0,00	444 769,00	130 459,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 068,00	-6 068,00	-6 068,00	0,00	-6 068,00	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	21 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 228,00	577 228,00	444 769,00	0,00	444 769,00	130 459,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	388 769,00	388 769,00	388 769,00	0,00	388 769,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 068,00	-6 068,00	-6 068,00	0,00	-6 068,00	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	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	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	388 769,00	388 769,00	388 769,00	0,00	388 769,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	185 459,00	135 459,00	5 000,00	0,00	5 000,00	130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 459,00	135 459,00	5 000,00	0,00	5 000,00	130 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 535 308,60	1 071 308,60	755 355,60	98 000,00	659 355,60	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	112 000,00	0,00	0,00	352 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 223,00	118 223,00	118 223,00	14 290,00	103 933,00	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	1 653 531,60	1 189 531,60	873 578,60	110 290,00	763 288,60	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	112 000,00	0,00	0,00	352 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	490 355,60	490 355,60	380 355,60	96 000,00	284 355,60	110 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	118 223,00	118 223,00	118 223,00	14 290,00	103 933,00	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	608 578,60	608 578,60	498 578,60	110 290,00	388 288,60	110 000,00	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	4 245 994,00	4 145 994,00	2 720 405,00	1 847 371,00	873 034,00	14 400,00	1 411 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 200,00	-92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 198,00	44 198,00	44 198,00	34 705,00	9 493,00	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	4 197 992,00	4 190 192,00	2 764 603,00	1 882 076,00	882 527,00	14 400,00	1 411 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 894 801,00	1 794 801,00	1 788 201,00	1 470 767,00	317 434,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 200,00	-92 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 198,00	44 198,00	44 198,00	34 705,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 846 799,00	1 838 999,00	1 832 399,00	1 505 472,00	326 927,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 038 616,00	2 038 616,00	9 816,00	8 625,00	1 191,00	0,00	2 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 092,00	-1 092,00	-1 092,00	0,00	-1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	735 092,00	735 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 772 616,00	2 772 616,00	9 816,00	9 717,00	99,00	0,00	2 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 038 616,00	2 038 616,00	9 816,00	8 625,00	1 191,00	0,00	2 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 092,00	-1 092,00	-1 092,00	0,00	-1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	735 092,00	735 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 772 616,00	2 772 616,00	9 816,00	9 717,00	99,00	0,00	2 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 601 494,00	12 601 494,00	945 161,00	510 248,00	434 913,00	0,00	11 656 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 198,00	-81 198,00	-44 198,00	-35 543,00	-8 655,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 891,00	63 891,00	38 175,00	38 175,00	0,00	0,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 584 187,00	12 584 187,00	939 138,00	512 880,00	426 258,00	0,00	11 645 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 914 744,00	8 914 744,00	135 138,00	68 100,00	67 038,00	0,00	8 779 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 198,00	-44 198,00	-44 198,00	-35 543,00	-8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 870 546,00	8 870 546,00	90 940,00	32 557,00	58 383,00	0,00	8 779 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 210 711,00	3 210 711,00	434 284,00	353 314,00	80 970,00	0,00	2 776 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 891,00	63 891,00	38 175,00	38 175,00	0,00	0,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 237 602,00	3 237 602,00	472 459,00	391 489,00	80 970,00	0,00	2 765 143,00	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	22 007 296,04	9 712 515,04	9 191 477,04	438 126,00	8 753 351,04	518 538,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 294 781,00	12 294 781,00	3 209 499,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 820,00	-148 820,00	-148 820,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	451 415,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	302 595,00	302 595,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 309 891,04	9 861 335,04	9 191 477,04	438 126,00	8 753 351,04	518 538,00	2 500,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	12 448 556,00	12 448 556,00	3 060 679,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 589 826,00	546 676,00	38 090,00	0,00	38 090,00	508 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 150,00	8 043 150,00	1 365 441,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	271 695,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 695,00	271 695,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 861 521,00	546 676,00	38 090,00	0,00	38 090,00	508 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314 845,00	8 314 845,00	1 365 441,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 201 132,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 180,00	2 191 180,00	1 651 203,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 222 032,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 080,00	2 212 080,00	1 651 203,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 467 060,04	274 205,04	274 205,04	5 000,00	269 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 855,00	1 192 855,00	192 855,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 820,00	-148 820,00	-148 820,00	0,00	0,00
		zwiększenie	158 820,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 477 060,04	423 025,04	274 205,04	5 000,00	269 205,04	0,00	0,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	1 054 035,00	1 054 035,00	44 035,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 343 380,00	6 846 400,00	6 620 900,00	2 679 300,00	3 941 600,00	180 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 980,00	496 980,00	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	206 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 717,00	206 717,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 550 097,00	6 846 400,00	6 620 900,00	2 679 300,00	3 941 600,00	180 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 697,00	703 697,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 928 500,00	3 698 500,00	3 687 000,00	1 295 900,00	2 391 100,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,00	16 717,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 945 217,00	3 698 500,00	3 687 000,00	1 295 900,00	2 391 100,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 717,00	246 717,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 925 980,00	2 659 000,00	2 650 000,00	1 323 500,00	1 326 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 980,00	266 980,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 115 980,00	2 659 000,00	2 650 000,00	1 323 500,00	1 326 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 980,00	456 980,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	136 746 201,22	110 026 659,40	80 537 555,02	45 635 458,73	34 902 096,29	12 119 505,38	16 966 626,00	52 973,00	0,00	350 000,00	26 719 541,82	26 367 541,82	6 108 570,00	0,00	352 000,00	
		zmniejszenie	-748 899,14	-385 751,14	-281 745,00	-81 805,00	-199 940,00	-23 033,14	-37 000,00	-43 973,00	0,00	0,00	-363 148,00	-363 148,00	-148 820,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 001 218,14	1 290 298,14	227 756,00	88 262,00	139 494,00	23 033,14	846 716,00	192 793,00	0,00	0,00	710 920,00	710 920,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	137 998 520,22	110 931 206,40	80 483 566,02	45 641 915,73	34 841 650,29	12 119 505,38	17 776 342,00	201 793,00	0,00	350 000,00	27 067 313,82	26 715 313,82	5 959 750,00	0,00	352 000,00	

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
1.1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	60 000		60 000					60 000***
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymańskiej	140 000		140 000					140 000***
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	210 000	100 000	310 000					310 000***
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	230 000		230 000					230 000***
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	100 000		100 000					100 000***
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	70 000		70 000					70 000***
1.7.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	100 000		100 000					100 000***
1.8.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	300 000		300 000	33 207		150 160		116 633***
1.9.	010	01043	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	100 000	-100 000	0					0***
1.10.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	0	2 214	2 214	2 214				
	01043 Razem rozdział			1 310 000	2 214	1 312 214	33 207		150 160		1 126 633
	010 Razem dział			1 310 000	2 214	1 312 214	35 421		150 160		1 126 633
1a.	400	40095	Pozostała działalność								
1a.1	400	40095	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	100 000		100 000	63 020			36 980	
	40095 Razem rozdział			100 000		100 000	63 020			36 980	
	400 Razem dział			100 000		100 000	63 020			36 980	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich	400 000		400 000	400 000				
2.2.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	700 000		700 000	700 000				
2.3.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	200 000		200 000	200 000				
2.4.	600	60016	Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymańskiej	300 000		300 000	300 000				
2.5.	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	200 000	-20 900	179 100	179 100				
2.6.	600	60016	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie	250 000		250 000	50 000				200 000 *
2.7.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	0	45 510	45 510	45 510				
	60016 Razem rozdział			2 050 000	24 610	2 074 610	1 874 610				200 000
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	200 000		200 000	200 000				
3.2.	600	60017	Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - I etap	200 000		200 000	200 000				
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach Węgarskich	300 000		300 000	300 000				
3.4.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	30 000		30 000	30 000				
3.5.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	30 000		30 000	30 000				

3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie - Grabinie	50 000		50 000	50 000				
3.7.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	0	13 284	13 284	13 284				
		60017	Razem rozdział	810 000	13 284	823 284	823 284				
4.	600	60095	Pozostała działalność								
4.1.	600	60095	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	50 000		50 000	50 000				
4.2.	600	60095	Wykonanie parkingu na osiedlu w Zegrzu Południowym	50 000		50 000	50 000				
4.3.	600	60095	Zakup i montaż parkometrów	100 000	-100 000	0	0				
4.4.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	100 000	13 600	113 600	113 600				
4.5.	600	60095	Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie	0	96 900	96 900	96 900				
		60095	Razem rozdział	300 000	10 500	310 500	310 500				
	600		Razem dział	3 160 000	48 394	3 208 394	3 008 394				200 000
5.	700	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy								
5.1.	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000	15 000	65 000	65 000				
		70007	Razem rozdział	50 000	15 000	65 000	65 000				
	700		Razem dział	50 000	15 000	65 000	65 000				
6.	710	71035	Cmentarze								
6.1.	710	71035	Utworzenie cmentarza komunalnego	100 000		100 000	100 000				
		71035	Razem rozdział	100 000		100 000	100 000				
	710		Razem dział	100 000		100 000	100 000				
7.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
7.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	130 000		130 000	130 000				
7.2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie	200 000		200 000	200 000				
7.3.	750	75023	Zakup biblioteki taśmowej wraz z zakupem taśm w ramach rozbudowy serwerowni Urzędu Gminy Nieporęt w ramach projektu Cyfrowa Gmina	56 027		56 027			56 027		
		75023	Razem rozdział	386 027		386 027	330 000		56 027		
8.	750	75095	Pozostała działalność								
8.1.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	5 226		5 226	5 226				
		75095	Razem rozdział	5 226		5 226	5 226				
	750		Razem dział	391 253		391 253	335 226		56 027		
9.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne								
9.1.	754	75412	Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	30 000	-22 128	7 872	7 872				
9.2.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	25 000		25 000	25 000				
		75412	Razem rozdział	55 000	-22 128	32 872	32 872				
9a.	754	75495	Pozostała działalność								
9a.1.	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	0	36 000	36 000	36 000				
		75495	Razem rozdział	0	36 000	36 000	36 000				
	754		Razem dział	55 000	13 872	68 872	68 872				

10.	801	80101	Szkoły podstawowe							
10.1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	3 206 677		3 206 677	1 121 034		2 085 643	
10.2.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie	150 000		150 000	150 000			
10.3.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie	150 000		150 000	150 000			
10.4.	801	80101	Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie	160 000		160 000	160 000			
10.5.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000		60 000	60 000			
10.6.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000		60 000	60 000			
10.7.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie	650		650	640			10 *****
10.8.	801	80101	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym" w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie	201		200,82	200			0,82 *****
	80101		<i>Razem rozdział</i>	3 787 527,82		3 787 527,82	1 701 874		2 085 643	10,82
11.	801	80104	Przedszkola							
11.1.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie -montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne	70 000		70 000	70 000			
11.2.	801	80104	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000	-16 102	23 898	23 898			
11.3.	801	80104	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne LED	40 000		40 000	40 000			
11.4.	801	80104	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Białobrzegach - zakup i montaż nowych urządzeń	20 000		20 000	20 000			
11.5.	801	80104	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym	0	16 102	16 102	16 102			
	80104		<i>Razem rozdział</i>	170 000	0	170 000	170 000			
	801		Razem dział	3 957 527,82	0	3 957 527,82	1 871 874		2 085 643	10,82
12.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							
12.1.	851	85121	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt	82 000		82 000	82 000			
	85121		<i>Razem rozdział</i>	82 000		82 000	82 000			
	851		Razem dział	82 000		82 000	82 000			
13.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
13.1.	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	100 000	-92 200	7 800	7 800			
	85219		<i>Razem rozdział</i>	100 000	-92 200	7 800	7 800			
	852		Razem dział	100 000	-92 200	7 800	7 800			

14.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
14.1.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	500 000		500 000	100 000					400 000***
14.2.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	3 500 000		3 500 000	3 500 000					
14.3.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	2 596 950	20 160	2 617 110	1 416 566		868 830			331 714***
14.4.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	366 200	176 000	542 200	246 200					296 000***
14.5.	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	500 000		500 000	500 000					
14.6.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym	30 000	-20 160	9 840	9 840					
14.7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000		100 000	100 000					
14.8.	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	30 000		30 000	30 000					
14.9.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	400 000		400 000	400 000					
14.10.	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	20 000	95 695	115 695	115 695					
		90001	Razem rozdział	8 043 150	271 695	8 314 845	6 418 301		868 830			1 027 714
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
15.1.	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	1 691 180	20 900	1 712 080	707 080		1 005 000			
		90005	Razem Rozdział	1 691 180	20 900	1 712 080	707 080		1 005 000			
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
16.1.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	276 116		276 116	198 520				77 596	
16.2.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym	260 000		260 000	260 000					
16.3.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	40 550		40 550	40 550					
16.4.	900	90015	Budowa oświetlenia(punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie	51 730		51 730	51 730					
16.5.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych)na ul. Cichej w Rembelszczyźnie	182 600		182 600	182 600					
16.6.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym	8 700		8 700	8 700					
16.7.	900	90015	Projekt oświetlenia ul.Radosnej w Stanisławowie Drugim	8 000		8 000	8 000					
16.8.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Białobrzegach	39 900		39 900	39 900					
		90015	Razem rozdział	867 596		867 596	790 000				77 596	
17.	900	90095	Pozostała działalność									
17.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	192 855	-148 820	44 035	8 807		35 228			
17.2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Piława	1 000 000	10 000	1 010 000	1 010 000					
		90095	Razem rozdział	1 192 855	-138 820	1 054 035	1 018 807		35 228			

900			Razem dział	11 794 781	153 775	11 948 556	8 934 188		1 909 058	77 596	1 027 714
18.	921	92116	Biblioteki								
18.1.	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	3 610 000		3 610 000	1 135 000				2 475 000**
		92116	Razem rozdział	3 610 000		3 610 000	1 135 000				2 475 000
		921	Razem dział	3 610 000		3 610 000	1 135 000				2 475 000
19.	926	92601	Obiekty sportowe								
19.1.	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgarskich	150 000		150 000	150 000				
19.2.	926	92601	Projekt przebudowy boiska w Ryni	30 000	-20 283	9 717	9 717				
19.3.	926	92601	Zakup serwera i oprogramowania kas pływalni na potrzeby Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt	35 000		35 000	35 000				
19.4.	926	92601	Zakup odstożnika wody dla Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt	15 000		15 000	15 000				
19.5.	926	92601	Projekt termomodernizacji budynku pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	0	37 000	37 000	37 000				
		92601	Razem rozdział	230 000	16 717	246 717	246 717				
20.	926	92695	Pozostała działalność								
20.1.	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Żegrzyńskiego	136 980	200 000	336 980	336 980				
20.2.	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Beniaminowie	30 000		30 000	30 000				
20.3.	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	100 000	-10 000	90 000	90 000				
		92695	Razem rozdział	266 980	190 000	456 980	456 980				
		926	Razem dział	496 980	206 717	703 697	703 697				
21.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	500 000		500 000	500 000				
22.	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	50 000		50 000	50 000				
23.	921	92109	Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim	30 000		30 000	30 000				
24.	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	500 000		500 000	500 000				
25.	851	85121	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów majątkowych związanych z zakupem aparatu KTG na potrzeby badań chorych na Covid-19 ciężarnych pacjentek Oddziału ginekologiczno-położniczego, przekształcanego w oddział covidowy	30 000		30 000					30 000****
26.	851	85121	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie Kapitału Zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o.	352 000		352 000					352 000 ****
27.	754	75410	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	50 000		50 000	50 000				
Ogółem				26 719 541,82	347 772	27 067 313,82	17 540 492		4 200 888	114 576	5 211 357,82

* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

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

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

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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza