

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) *Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r.," - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Tabeli Nr 4 "Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w Tabeli Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę 1 085 950,59 zł i wynosi 134 928 851,94 zł
  1. plan dochodów bieżących w kwocie 121 447 680,94 zł
  2. plan dochodów majątkowych w kwocie 13 481 171,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. zmniejszył się o kwotę 1 030 067,37 zł i wynosi 145 170 973,40 zł
  1. plan wydatków bieżących w kwocie 118 570 368,58 zł
  2. plan wydatków majątkowych w kwocie 26 600 604,82 zł

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 10 242 121,46 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 052 200,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 127 355,60 zł jako nadwyżka za lata 2020 i 2021 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 500 000 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność", 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt, 10 043,04 zł jako nadwyżka za lata 2020 i 2021 dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 242 121,46 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 052 200,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 127 355,60 jako nadwyżka za 2020 i 2021 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 500 000 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność", 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt, 10 043,04 zł jako nadwyżka za lata 2020 i 2021 dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000 zł, z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

1) 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 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Nieporęt

**Bogusława Tomasik**

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

## Uzasadnienie

do uchwały Nr /2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia grudnia 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 1 085 950,59 zł, w tym:

#### 1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 085 950,59 zł w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 133,63 zł, w związku z realizacją zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.2. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 42 900,00 zł w związku z wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 126 575,00 zł, w związku z przyznaniem kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tj. o kwotę 113 638,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, zgodnie z pismem nr ST3.4751.41.2022.12g z Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. i o kwotę 12 937,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem nr ST3.4751.40.2022.13g z Ministerstwa Finansów z dnia 28 listopada 2022 r.,

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75802, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 187 200,00 zł w związku z przyznaniem kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2022 r. są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju, zgodnie z pismem nr ST3.4751.31.2022 od Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r.,

1.5. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 693 642,96 zł, w tym o kwotę 135 112,00 zł, w związku z wpływem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na kształcenie, opiekę i wychowanie dzieci z Ukrainy za okres od 1 do 31 października br. i o kwotę 558 530,96 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 15 174,00 zł w tym o kwotę 4 465,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie w związku z pęknięciem rury w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, o kwotę 1 700,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych, o kwotę 9 zł z tytułu wpłaty za wydatnie duplikatu świadectwa, 9 000,00 zł w związku z wpływem z tytułu najmu,

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 700,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych,

1.8. w Dziale 851, w Rozdziale 85195, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 200,00 zł, w związku z odsetkami od nagrody za wyszczepienia przeciwko COVID-19 i przeznacza na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz skutkami COVID-19,

1.9. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 75,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej wynikającym z nadwyżki środków finansowych z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z pismem nr WF-1.3112.17.172.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 listopada 2022 r.,

1.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, w związku z wpływem odsetek od dodatku węglowego, które to środki przeznacza się na poprawę efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, tj. na modernizację oświetlenia ulicznego,

1.11. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu odsetek od klientów GOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

1.12. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu odsetek od klientów GOPS od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

1.13. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł w związku z wpływem środków od ubezpieczyciela za uszkodzenie systemu parkingowego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt Piława.

## **II. Planowane wydatki w 2022 r. zmniejszyły się o kwotę 1 030 067,37 zł, w tym:**

### **1. Planowane wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 90 267,37 zł w tym:**

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na "wydatki związane z realizacją zadań statutowych",

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75085, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 23 915,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 1,00 zł,

1.3. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 133,63 zł w związku z wpływem ww. środków na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 212 237,78 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 61 581,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych," zwiększa się o kwotę 56 701,00 zł,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80103, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 92 268,00 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 270,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 3 249,00 zł,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 4 770,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 21 797,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 17 767,78 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 20 239,00 zł,

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80105, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 45 300,00 zł,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80107, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 72 641,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł,

1.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 10 630,00 zł, „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się o kwotę 15 600,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 2 800,00 zł,

1.10. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 80 262,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 34 500,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 3 250,00 zł,

1.11. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 200,00 zł, w związku ze zwiększeniem w rozdziale 85195 po stronie dochodów budżetowych z tytułu odsetek od nagrody COVID-19,

1.12. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 42 900,00 zł w związku ze zwiększeniem w rozdziale 75618 po stronie dochodów budżetowych z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

1.13. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 75,00 zł w związku z ww. zmniejszeniem planu dotacji celowej,

1.14. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 11 420,00 zł, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 5 100,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł,

1.15. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł,

1.16. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł,

1.17. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego szlabanu na parkingu w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 854 zwiększa się o środki z Funduszu Pomocy Ukrainy i zmniejsza się udział własny.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 939 800,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 525 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 2.2 "Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie" zmniejsza się o kwotę 335 000,00 zł, zadanie Lp. 2.3 "Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie" zmniejsza się o kwotę 190 000,00 zł,

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 145 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 3.1 "Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie" zmniejsza się o kwotę 95 000,00 zł, zadanie Lp. 3.6 "Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie" zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,

2.3. w Dziale 600, Rozdziale 60095, „inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 4.4 "Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy" zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł, zadanie Lp. 4.6. "Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie" zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, zmienia się nazwę zadania Lp. 4.3. "Wykonanie parkingu na osiedlu w Zegrzu Południowym" na "Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowych" w związku z koniecznością rozdzielenia planowanego parkingu na dwa mniejsze,

2.4. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 118 000,00 zł zadanie Lp. 7.1 "Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego",

2.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł, w tym o kwotę 67 000,00 zł zadanie Lp. 10.4. „Modernizacja kotłowni gazowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Szkole Podstawowej w Józefowie", o kwotę 40 000,00 zł zadanie Lp. 10.5. "Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie - wymiana opraw na energooszczędne typu LED", o kwotę 18 000,00 zł zadanie Lp. 10.6. "Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne typu LED",

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 179 800,00 zł, w tym zadanie Lp. 14.2 "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie" zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł, zadanie Lp. 14.6 "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym,," zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł, zadanie Lp. 14.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie" zmniejsza się o kwotę 89 800,00 zł, zadanie Lp. 14.10 "Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód" zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł,

2.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90003, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł zadanie Lp.14a.1 "Zakup odkurzacza (urządzenia sprzątającego) do sprzątania chodników, ścieżek rowerowych itp.",

2.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się zadanie Lp. 16.1 "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy" o kwotę 8 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od środków na dodatek węglowy,

2.9. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "inwestycje i zakupy inwestycyjne,," zmniejsza się zadanie Lp. 23. "Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim" o kwotę 30 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 29. "Dotacja celowa na termomodernizację budynku filii GOK w Kątach Węgierskich" w kwocie 30 000,00 zł,

2.10. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł zadanie Lp.18.1. "Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie",

2.11. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł zadanie Lp. 20.4. "Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie,,,

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

1) plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę 1 085 950,59 zł i wynosi 134 928 851,94 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 121 447 680,94 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 13 481 171,00 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. zmniejszył się o kwotę 1 030 067,37 zł i wynosi 145 170 973,40 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 118 570 368,58 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 26 600 604,82 zł

**III. Planowany deficyt na rok 2022 zmniejszył się o kwotę 2 116 017,96 zł i wynosi 10 242 121,46 zł.**

Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 052 200 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 500 000,00 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca odporność", 137 398,64 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt). Ponadto ustalono przychody budżetu w kwocie 11 242 121,46 zł z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 052 200,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 127 355,60 jako nadwyżka za 2020 i 2021 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 500 000 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność", 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt, 10 043,04 zł jako nadwyżka za lata 2020 i 2021 dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

SKARBNIK

Katarzyna Kukuza

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

### Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 514 647,70	0,00	133,63	4 514 781,33
			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
	75495		Pozostała działalność	4 488 578,70	0,00	133,63	4 488 712,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 484 578,70	0,00	133,63	4 484 712,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 009 755,04	0,00	42 900,00	60 052 655,04
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 009,00	0,00	42 900,00	832 909,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	0,00	42 900,00	422 900,00
758			Różne rozliczenia	23 276 367,69	0,00	1 007 417,96	24 283 785,65
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 204 348,00	0,00	126 575,00	21 330 923,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 204 348,00	0,00	126 575,00	21 330 923,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00
			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

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 072 019,69	0,00	693 642,96	2 765 662,65
		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	714 835,00	0,00	558 530,96	1 273 365,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 301 184,69	0,00	135 112,00	1 436 296,69
801		Oświata i wychowanie	2 867 549,27	0,00	15 874,00	2 883 423,27
		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
80101		Szkoły podstawowe	410 053,00	0,00	15 174,00	425 227,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	62,00	0,00	9,00	71,00
	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	317 939,00	0,00	9 000,00	326 939,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	0,00	1 700,00	78 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 148,00	0,00	4 465,00	8 613,00
80104		Przedszkola	2 290 086,00	0,00	700,00	2 290 786,00
		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	22 900,00	0,00	700,00	23 600,00
851		Ochrona zdrowia	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
		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
85195		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	6 397 388,00	-75,00	8 000,00	6 405 313,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 592,00	-75,00	0,00	95 517,00
		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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 238,00	-75,00	0,00	91 163,00
85295		Pozostała działalność	5 780 980,00	0,00	8 000,00	5 788 980,00
		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	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
855		Rodzina	12 157 755,44	0,00	6 000,00	12 163 755,44
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	8 851 709,44	0,00	5 000,00	8 856 709,44
		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	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 065,00	0,00	1 000,00	3 121 065,00
		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	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	4 264 265,00	0,00	5 500,00	4 269 765,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 180 000,00	0,00	5 500,00	1 185 500,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>120 361 730,35</b>	<b>-75,00</b>	<b>1 086 025,59</b>	<b>121 447 680,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 973,00	0,00	0,00	43 973,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 481 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 481 171,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 081 028,00	0,00	0,00	4 081 028,00

<b>Ogółem:</b>			<b>133 842 901,35</b>	<b>-75,00</b>	<b>1 086 025,59</b>	<b>134 928 851,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 125 001,00	0,00	0,00	4 125 001,00

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

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:	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	9 381 924,00	8 158 788,00	3 458 788,00	0,00	3 458 788,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 138,00	3 223 138,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 731 924,00	8 158 788,00	3 458 788,00	0,00	3 458 788,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 138,00	2 573 138,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 228 226,00	529 616,00	529 616,00	0,00	529 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 610,00	1 698 610,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 703 226,00	529 616,00	529 616,00	0,00	529 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 610,00	1 173 610,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 669 748,00	419 720,00	419 720,00	0,00	419 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 028,00	1 250 028,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 524 748,00	419 720,00	419 720,00	0,00	419 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 028,00	1 105 028,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	328 400,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 400,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 443 558,28	14 257 531,28	13 840 058,28	10 895 448,28	2 744 610,00	21 500,00	543 000,00	52 973,00	0,00	0,00	0,00	186 027,00	186 027,00	56 027,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-161 915,00	-43 915,00	-43 915,00	-33 915,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 001,00	20 001,00	20 001,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 301 644,28	14 233 617,28	13 816 144,28	10 861 533,28	2 754 611,00	21 500,00	543 000,00	52 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 027,00	68 027,00	56 027,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 790 184,00	11 604 157,00	11 533 184,00	9 455 458,00	2 077 728,00	0,00	18 000,00	52 973,00	0,00	0,00	0,00	186 027,00	186 027,00	56 027,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 672 184,00	11 604 157,00	11 533 184,00	9 445 458,00	2 087 728,00	0,00	18 000,00	52 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 027,00	68 027,00	56 027,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 277 950,00	1 277 950,00	1 275 950,00	1 133 381,00	142 569,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 915,00	-23 915,00	-23 915,00	-23 915,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 254 036,00	1 254 036,00	1 252 036,00	1 109 466,00	142 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 282 938,70	6 189 066,70	2 861 890,70	980 343,27	1 881 547,43	0,00	3 527 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 872,00	93 872,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 133,63	41 133,63	41 133,63	133,63	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 283 072,33	6 189 200,33	2 862 024,33	980 476,90	1 881 547,43	0,00	3 527 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 872,00	93 872,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	314 315,00	314 315,00	314 315,00	89 778,00	244 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 315,00	314 315,00	314 315,00	89 778,00	244 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 599 588,70	4 563 588,70	1 183 588,70	114 617,27	1 048 971,43	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	133,63	133,63	133,63	133,63	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	4 599 722,33	4 563 722,33	1 183 722,33	114 750,90	1 048 971,43	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 913 428,78	45 395 331,96	36 823 844,99	28 387 423,01	8 436 421,98	7 344 068,97	1 227 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 094,82	3 518 094,82	1 895 088,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-739 059,00	-739 059,00	-729 809,00	-592 784,00	-138 845,00	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	725 427,00	600 427,00	393 368,22	296 037,22	97 331,00	127 967,78	79 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 899 794,78	45 256 699,96	36 487 604,21	28 090 666,23	8 396 907,98	7 472 034,75	1 297 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 094,82	3 643 094,82	1 895 088,00	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:		Wnieście 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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 990 539,19	23 156 844,37	21 728 234,01	17 239 297,01	4 488 937,00	672 350,36	756 280,00	0,00	0,00	0,00	2 833 694,82	2 833 694,82	1 895 088,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-456 446,00	-456 446,00	-456 446,00	-319 601,00	-136 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	379 128,22	254 128,22	182 627,22	107 363,22	75 264,00	14 800,00	56 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 913 221,41	22 954 526,59	21 454 415,23	17 027 059,23	4 427 356,00	687 150,36	812 961,00	0,00	0,00	0,00	2 958 694,82	2 958 694,82	1 895 088,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 526 110,00	1 526 110,00	1 458 082,00	1 316 903,00	141 179,00	0,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 500,00	-98 500,00	-95 100,00	-95 100,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 253,00	3 253,00	3 102,00	2 832,00	270,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 430 863,00	1 430 863,00	1 366 084,00	1 224 635,00	141 449,00	0,00	64 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 560 113,33	11 375 713,33	6 958 522,00	4 687 603,00	2 270 919,00	4 283 115,33	134 076,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 772,00	-8 772,00	-8 772,00	-8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	153 345,78	153 345,78	115 339,00	93 542,00	21 797,00	17 787,78	20 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 624 687,11	11 440 287,11	6 985 089,00	4 692 373,00	2 292 716,00	4 300 883,11	154 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 219 426,00	1 219 426,00	0,00	0,00	0,00	1 219 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	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	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 264 726,00	1 264 726,00	0,00	0,00	0,00	1 264 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 342 724,00	2 342 724,00	2 229 170,00	2 121 953,00	107 217,00	0,00	113 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 209,00	-8 209,00	-8 209,00	-8 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 850,00	82 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 417 365,00	2 417 365,00	2 301 811,00	2 194 594,00	107 217,00	0,00	115 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 100 330,00	1 100 330,00	330 227,00	306 331,00	23 896,00	752 254,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 050,00	27 050,00	11 450,00	11 450,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 123 760,00	1 123 760,00	340 857,00	316 961,00	23 896,00	767 854,00	15 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 338 970,00	3 338 970,00	2 804 485,00	2 706 908,00	97 557,00	396 852,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 512,00	-83 512,00	-80 262,00	-80 262,00	0,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 289 958,00	3 289 958,00	2 724 203,00	2 626 646,00	97 557,00	431 352,00	134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 710 367,60	1 246 367,60	630 414,60	110 290,00	820 124,60	315 953,00	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	
		zwiększenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 753 467,60	1 289 467,60	673 514,60	110 290,00	863 224,60	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	112 000,00	0,00	0,00	352 000,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	869 053,00	405 053,00	322 600,00	0,00	322 600,00	82 453,00	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	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	869 253,00	405 253,00	322 800,00	0,00	322 800,00	82 453,00	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	668 599,60	668 599,60	558 599,60	110 290,00	448 309,60	110 000,00	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	
		zwiększenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	711 499,60	711 499,60	601 499,60	110 290,00	491 209,60	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 536 983,00	9 529 183,00	2 854 760,00	1 989 267,00	865 493,00	14 400,00	6 680 023,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	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	9 536 908,00	9 529 108,00	2 854 685,00	1 989 192,00	865 493,00	14 400,00	6 680 023,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 859 753,00	1 851 953,00	1 845 353,00	1 519 222,00	328 131,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	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
		po zmianach	1 859 678,00	1 851 878,00	1 845 278,00	1 519 147,00	328 131,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	259 892,00	259 892,00	19 803,00	18 988,00	2 815,00	136 724,00	103 365,00	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	17 620,00	17 620,00	11 420,00	11 420,00	0,00	5 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 512,00	277 512,00	31 223,00	28 408,00	2 815,00	141 824,00	104 465,00	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	157 154,00	157 154,00	19 803,00	18 988,00	2 815,00	136 724,00	627,00	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	17 620,00	17 620,00	11 420,00	11 420,00	0,00	5 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 774,00	174 774,00	31 223,00	28 408,00	2 815,00	141 824,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 667 317,44	12 667 317,44	959 214,14	514 023,24	445 190,90	0,00	11 708 103,30	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 673 317,44	12 673 317,44	965 214,14	514 023,24	451 190,90	0,00	11 708 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 880 581,44	8 860 581,44	91 903,14	32 556,24	59 346,90	0,00	8 768 678,30	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	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	0,00
		po zmianach	8 885 581,44	8 865 581,44	96 903,14	32 556,24	64 346,90	0,00	8 768 678,30	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	3 218 555,00	3 218 555,00	473 249,00	390 055,00	83 194,00	0,00	2 745 306,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 219 555,00	3 219 555,00	474 249,00	390 055,00	84 194,00	0,00	2 745 306,00	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	23 377 875,04	9 749 627,04	9 228 589,04	438 026,00	8 792 563,04	518 538,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 048,00	13 628 048,00	3 275 679,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-309 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 471,00	-309 471,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 671,00	57 671,00	49 871,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 125 875,04	9 749 627,04	9 228 589,04	438 026,00	8 792 563,04	518 538,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 248,00	13 378 248,00	3 325 350,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 039 513,00	561 676,00	53 090,00	0,00	53 090,00	508 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 837,00	9 477 837,00	1 580 441,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-229 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 471,00	-229 471,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 671,00	49 671,00	49 671,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 859 713,00	561 676,00	53 090,00	0,00	53 090,00	508 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 037,00	9 298 037,00	1 630 112,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	767 540,00	687 540,00	687 540,00	11 240,00	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
		po zmianach	687 540,00	687 540,00	687 540,00	11 240,00	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 272 351,00	1 368 255,00	1 368 255,00	0,00	1 368 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 096,00	904 096,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 280 351,00	1 368 255,00	1 368 255,00	0,00	1 368 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 096,00	912 096,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 047 978,00	2 407 978,00	80 250,00	15 350,00	64 900,00	2 327 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
		po zmianach	5 977 978,00	2 407 978,00	80 250,00	15 350,00	64 900,00	2 327 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 189 000,00	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
		po zmianach	4 119 000,00	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 856 117,00	6 994 184,00	6 743 424,00	2 588 291,00	4 155 133,00	160 000,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	881 953,00	881 953,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 545,00	-17 545,00	-17 545,00	0,00	-17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 045,00	23 045,00	23 045,00	0,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 886 617,00	6 999 684,00	6 748 924,00	2 588 291,00	4 160 633,00	160 000,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 953,00	886 953,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	506 900,00	506 900,00	277 180,00	67 160,00	210 000,00	160 000,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	506 900,00	506 900,00	277 180,00	67 160,00	210 000,00	160 000,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 424 236,00	2 679 000,00	2 687 500,00	1 264 601,00	1 402 899,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	745 236,00	745 236,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 045,00	-17 045,00	-17 045,00	0,00	-17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 545,00	22 545,00	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 454 736,00	2 684 500,00	2 673 000,00	1 264 601,00	1 408 399,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 236,00	770 236,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	146 201 040,77	118 660 635,95	80 672 968,68	45 941 250,80	34 731 717,88	13 669 366,97	23 865 327,30	52 973,00	0,00	400 000,00	27 640 404,82	27 188 404,82	5 485 784,00	0,00	352 000,00	
			zmniejszenie	-2 009 065,00	-841 594,00	-832 144,00	-826 754,00	-205 390,00	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	-1 167 471,00	-1 167 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	978 997,63	761 326,63	636 067,65	307 590,85	230 477,00	133 067,78	80 191,00	0,00	0,00	0,00	227 671,00	227 671,00	49 671,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 170 973,40	118 570 368,58	80 376 892,63	45 622 087,65	34 756 804,88	13 802 434,75	23 936 068,30	52 973,00	0,00	400 000,00	26 600 604,82	26 248 604,82	5 635 455,00	0,00	352 000,00	

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.	010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych								
0.1.	010	01042	Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzywińskiej	315 000		315 000	180 000			135 000	
	01042		<b>Razem rozdział</b>	<b>315 000</b>		<b>315 000</b>	<b>180 000</b>			<b>135 000</b>	
1.	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
1.1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	60 000		60 000	29 866				30 134***
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej	150 000		150 000	36 734				113 266***
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	446 158		446 158					446 158***
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	237 000		237 000					237 000***
1.5.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie	130 000		130 000	23 099				106 901***
1.6.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	60 000		60 000					60 000***
1.7.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	30 000		30 000	17 566				12 434***
1.8.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy	320 000		320 000	49 100		150 160		120 740***
1.10.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	2 214		2 214	2 214				
	01043		<b>Razem rozdział</b>	<b>1 435 372</b>		<b>1 435 372</b>	<b>158 579</b>		<b>150 160</b>		<b>1 126 633</b>
	010		<b>Razem dział</b>	<b>1 750 372</b>		<b>1 750 372</b>	<b>338 579</b>		<b>150 160</b>	<b>135 000</b>	<b>1 126 633</b>
1a.	400	40095	Pozostała działalność								
1a.1	400	40095	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	100 000		100 000	63 020			36 980	
	40095		<b>Razem rozdział</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>63 020</b>			<b>36 980</b>	
	400		<b>Razem dział</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>63 020</b>			<b>36 980</b>	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich	489 000		489 000	489 000				
2.2.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	335 000	-335 000	0	0				
2.3.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	200 000	-190 000	10 000	10 000				
2.5.	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	179 100		179 100	179 100				
2.6.	600	60016	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie	250 000		250 000	250 000				
2.7.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	45 510		45 510	45 510				
	60016		<b>Razem rozdział</b>	<b>1 498 610</b>	<b>-525 000</b>	<b>973 610</b>	<b>973 610</b>				

3.	600	60017	Drogi wewnętrzne							
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	200 000	-95 000	105 000	105 000			
3.2.	600	60017	Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - I etap	450 000		450 000	450 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach Węgarskich	495 000		495 000	495 000			
3.4.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	19 373		19 373	19 373			
3.5.	600	60017	Projekt przebudowy ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	22 371		22 371	22 371			
3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie - Grabinie	50 000	-50 000	0	0			
3.7.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgarskich	13 284		13 284	13 284			
		60017	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 250 028</b>	<b>-145 000</b>	<b>1 105 028</b>	<b>1 105 028</b>			
4.	600	60095	Pozostała działalność							
4.2.	600	60095	Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym	50 000		50 000	50 000			
4.4.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	97 600	13 000	110 600	110 600			
4.5.	600	60095	Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie	96 900		96 900	96 900			
4.6.	600	60095	Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie	30 000	7 000	37 000	37 000			
		60095	<b>Razem rozdział</b>	<b>274 500</b>	<b>20 000</b>	<b>294 500</b>	<b>294 500</b>			
	600		<b>Razem dział</b>	<b>3 023 138</b>	<b>-650 000</b>	<b>2 373 138</b>	<b>2 373 138</b>			
5.	700	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy							
5.1.	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	65 000		65 000	65 000			
		70007	<b>Razem rozdział</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>			
	700		<b>Razem dział</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>			
6.	710	71035	Cmentarze							
6.1.	710	71035	Utworzenie cmentarza komunalnego	2 100		2 100	2 100			
		71035	<b>Razem rozdział</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>			
	710		<b>Razem dział</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>			
7.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
7.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	130 000	-118 000	12 000	12 000			
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	<b>Razem rozdział</b>	<b>186 027</b>	<b>-118 000</b>	<b>68 027</b>	<b>12 000</b>	<b>56 027</b>		
	750		<b>Razem dział</b>	<b>186 027</b>	<b>-118 000</b>	<b>68 027</b>	<b>12 000</b>	<b>56 027</b>		
9.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne							
9.1.	754	75412	Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymańskiej	7 872		7 872	7 872			
		75412	<b>Razem rozdział</b>	<b>7 872</b>		<b>7 872</b>	<b>7 872</b>			

9a.	754	75495	Pozostała działalność							
9a.1.	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	36 000		36 000	36 000			
	75495		<b>Razem rozdział</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>			
	754		<b>Razem dział</b>	<b>43 872</b>		<b>43 872</b>	<b>43 872</b>			
10.	801	80101	Szkoły podstawowe							
10.1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	2 325 844		2 325 844	905 108		1 420 736	
10.2.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie	77 000		77 000	77 000			
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	67 000	227 000	227 000			
10.5.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Izabelinie - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000	40 000	100 000	100 000			
10.6.	801	80101	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach - wymiana opraw na energooszczędne typu LED.	60 000	18 000	78 000	78 000			
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	200,82		200,82	200			0,82 *****
	80101		<b>Razem rozdział</b>	<b>2 833 694,82</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 958 694,82</b>	<b>1 537 948</b>		<b>1 420 736</b>	<b>10,82</b>
11.	801	80104	Przedszkola							
11.1.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie -montaż klimatyzacji w kuchni oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne	84 400		84 400	84 400			
11.2.	801	80104	Modernizacja oświetlenia Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym - wymiana opraw na energooszczędne LED	23 898		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	16 102		16 102	16 102			
	80104		<b>Razem rozdział</b>	<b>184 400</b>		<b>184 400</b>	<b>184 400</b>			
	801		<b>Razem dział</b>	<b>3 018 094,82</b>	<b>125 000</b>	<b>3 143 094,82</b>	<b>1 722 348</b>		<b>1 420 736</b>	<b>10,82</b>
12.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							
12.1.	851	85121	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	82 000		82 000	82 000			
	85121		<b>Razem rozdział</b>	<b>82 000</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>			
	851		<b>Razem dział</b>	<b>82 000</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>			
13.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
13.1.	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	7 800		7 800	7 800			
	85219		<b>Razem rozdział</b>	<b>7 800</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>			
	852		<b>Razem dział</b>	<b>7 800</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>			

14.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
14.1.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	758 000		758 000	170 004						587 996***
14.2.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	3 500 000	-90 000	3 410 000	3 410 000						
14.3.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	2 877 110		2 877 110	2 008 280		868 830				
14.4.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	542 200		542 200	102 482						439 718***
14.5.	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa	1 220 492		1 220 492	440 000				780 492		
14.6.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym	9 840	-1 000	8 840	8 840						
14.7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	92 000	-89 800	2 200	2 200						
14.8.	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	7 500		7 500	7 500						
14.9.	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	355 000		355 000	355 000						
14.10.	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	115 695	1 000	116 695	116 695						
		90001	<b>Razem rozdział</b>	<b>9 477 837</b>	<b>-179 800</b>	<b>9 298 037</b>	<b>6 621 001</b>		<b>868 830</b>	<b>780 492</b>		<b>1 027 714</b>	
14a.	900	90003	Oczyszczanie młast i wsi										
14a.1.	900	90003	Zakup odkurzacza (urządzenia sprzątającego) do sprząkania chodników, ścieżek rowerowych itp.	80 000	-80 000	0	0						
		90003	<b>Razem Rozdział</b>	<b>80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
15.1.	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Zerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	1 712 080		1 712 080	707 080			1 005 000			
		90005	<b>Razem Rozdział</b>	<b>1 712 080</b>		<b>1 712 080</b>	<b>707 080</b>			<b>1 005 000</b>			
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
16.1.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	268 116	8 000	276 116	198 520					77 596	
16.2.	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym	297 000		297 000	297 000						
16.3.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	48 050		48 050	48 050						
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	<b>Razem rozdział</b>	<b>904 096</b>	<b>8 000</b>	<b>912 096</b>	<b>834 500</b>					<b>77 596</b>	
17.	900	90095	Pozostała działalność										
17.1.	900	90095	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt	44 035		44 035	8 807			35 228			
17.2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa	1 010 000		1 010 000	1 010 000						
		90095	<b>Razem rozdział</b>	<b>1 054 035</b>		<b>1 054 035</b>	<b>1 018 807</b>			<b>35 228</b>			
	900		<b>Razem dział</b>	<b>13,228 048</b>	<b>-251 800</b>	<b>12,976 248</b>	<b>9 181 388</b>		<b>1 908 058</b>	<b>858 088</b>		<b>1 027 714</b>	

18.	921	92116	Biblioteki										
18.1.	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	3 610 000	-70 000	3 540 000	1 065 000						2 475 000**
	92116		<b>Razem rozdział</b>	<b>3 610 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>1 065 000</b>						<b>2 475 000</b>
	921		<b>Razem dział</b>	<b>3 610 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>1 065 000</b>						<b>2 475 000</b>
19.	926	92601	Oblekty sportowe										
19.2.	926	92601	Projekt przebudowy boiska w Ryń	9 717		9 717	9 717						
19.3.	926	92601	Zakup serwera na potrzeby Centrum Rekreacji Gminy Nieporęt	70 000		70 000	70 000						
19.5.	926	92601	Projekt termomodernizacji budynku pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	37 000		37 000	37 000						
	92601		<b>Razem rozdział</b>	<b>116 717</b>		<b>116 717</b>	<b>116 717</b>						
20.	926	92695	Pozostała działalność										
20.1.	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	66 980		66 980	66 980						
20.2.	926	92695	Wykonanie słowni zewnętrznej w Beniaminowie	30 000		30 000	30 000						
20.3.	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	178 256		178 256	178 256						
20.4.	926	92695	Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława w Nieporęcie	470 000	25 000	495 000	195 000					300 000	
	92695		<b>Razem rozdział</b>	<b>745 236</b>	<b>25 000</b>	<b>770 236</b>	<b>470 236</b>					<b>300 000</b>	
	926		<b>Razem dział</b>	<b>861 953</b>	<b>25 000</b>	<b>886 953</b>	<b>586 953</b>					<b>300 000</b>	
21.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	400 000		400 000	400 000						
23.	921	92109	Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim	30 000	-30 000	0	0						
24.	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt"	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						
28.	600	60016	Zwroty dotacji i płatności	200 000		200 000							200 000*
29.	921	92109	Dotacja celowa na termomodernizację budynku filii GOK w Kątach Węgierskich	0	30 000	30 000	30 000						
<b>Ogółem</b>				<b>27 540 404,82</b>	<b>-939 800,00</b>	<b>26 600 604,82</b>	<b>16 523 198</b>			<b>3 535 981</b>	<b>1 330 068</b>	<b>5 211 357,82</b>	

\* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

\*\* środki z Rządowego Funduszu Polski Łódź: 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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr /2022  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia grudnia 2022 r.

Zmiany w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt  
Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 242 121,46</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 189 921,46
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 168 217,96
	<i>zmiana</i>		- 1 168 217,96
	Nadwyżki z lat ubiegłych <i>po zmianie</i>		-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 000 000,00
	<i>zmiana</i>		- 947 800,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>po zmianie</i>		5 052 200,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>133 842 901,35</b>
	<i>zmiana</i>		1 085 950,59
	<b>Planowane dochody po zmianach</b>		<b>134 928 851,94</b>
2.	<b>Przychody</b>		<b>11 242 121,46</b>
	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>146 170 973,40</b>
3.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>146 201 040,77</b>
	<i>zmiana</i>		- 1 030 067,37
	<b>Planowane wydatki po zmianach</b>		<b>145 170 973,40</b>
4.	<b>Rozchody</b>		<b>1 000 000,00</b>
	<b>Suma bilansowa (3+4)</b>		<b>146 170 973,40</b>
	<b>Deficyt (1-3)</b>		<b>- 10 242 121,46</b>

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

**Zmiany w Załączniku nr 1 "Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wpłaty
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1.	600		<b>Transport i łączność</b>			2 700 000	
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			2 700 000	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 700 000	
			Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		130 459		
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		130 459		
3.	750		<b>Administracja publiczna</b>				21 500
		75095	<i>Pozostała działalność</i>				21 500
4.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			543 203	
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			6 000	
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>			37 203	
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>			500 000	
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym (wydatek majątkowy)</i>			500 000	
5.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>			112 453	
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			112 453	
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			82 453	
			<i>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 (wydatek majątkowy)</i>			30 000	
6.	852		<b>Pomoc społeczna</b>			14 400	
		85232	<i>Centra integracji społecznej</i>			14 400	
7.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		508 586	9 952	
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		508 586		
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			9 952	
8.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 323 726		30 000	
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 744 726		30 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 726			
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 744 726		30 000	
			Dotacja celowa na modernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim (wydatek majątkowy) zmiana na:			30 000	
			Dotacja celowa na termomodernizację budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kątach Węgierskich (wydatek majątkowy)				
		92116	<i>Biblioteki</i>	579 000			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 000			
			Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt	579 000			

Jednostki nienależące do sektora finansów					
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 361 743,00</b>	<b>67 088,75</b>
		80101	Szkoły podstawowe	673 881,00	7 269,36
			Szkoły podstawowe	659 081,00	7 269,36
			zmiana	14 800,00 ✓	
			Szkoły podstawowe po zmianie	673 881,00	7 269,36
		80104	Przedszkola	4 261 133,00	39 750,11
			Przedszkola	4 245 633,00	37 482,33
			zmiana	15 500,00 ✓	2 267,78 ✓
			Przedszkola po zmianie	4 261 133,00 ✓	39 750,11
		80105	Przedszkola specjalne	1 227 523	
			Przedszkola specjalne	1 182 223	
			zmiana	45 300 ✓	
			Przedszkola specjalne po zmianie	1 227 523	
		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	767 854	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	752 254	
			zmiana	15 600 ✓	
			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	767 854 ✓	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 352	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 852	
			zmiana	34 500 ✓	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych po zmianie	431 352	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 069,28
2.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>233 500</b>
		85149	Programy polityki zdrowotnej		123 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000
3.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 824</b>	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 824	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 724	
			zmiana	5 100	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka po zmianie	141 824 ✓	
4.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 000
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt (wydatek majątkowy)		400 000
4a.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 000</b>
		92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		4 000
5.	926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>160 000</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		160 000
			Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		160 000
			<b>Ogółem</b>	<b>9 827 293,00</b>	<b>639 045</b>
					<b>4 274 596,75</b>
					<b>21 500</b>

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr /2022  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia grudnia 2022 r.

Zmiany w Tabeli nr 4 "Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii" do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody							Wydatki					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0270	172 959,00	0,00	172 959,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	668 599,60	42 900,00	711 499,60
			0480	380 000,00	42 900,00	422 900,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 715,00	0,00	11 715,00
Ogółem				552 959,00	42 900,00	595 859,00				680 314,60	42 900,00	723 214,60

SKARBNIK  
Katarzyna Szuza

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr 1/2022  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia grudnia 2022 r.

Zmiany w Tabeli Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody							Wydatki										
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Zmiana	Dochody ogółem po zmianach (5+6)	Nazwa	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Zmiana	Wydatki bieżące po zmianach (14+16+16+17)	w tym:				
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	754	75495	2100	4 484 578,70	133,63	4 484 712,33	Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	754	75495	4 484 578,70	133,63	4 484 712,33	114 750,90	969 961,43	3 400 000,00	0,00	
	758	75814	2100	1 301 184,69	135 112,00	1 436 296,69		801	80101	1 102 198,37	124 228,22	1 226 426,59	1 028 436,23	142 991,00	50 894,00	4 105,36	
									80103	95 234,00	3 253,00	98 487,00	92 938,00	652,00	4 897,00	0,00	
									80104	98 647,33	7 630,78	106 278,11	55 318,00	9 536,00	1 674,00	39 750,11	
									80113	5 104,99	0,00	5 104,99	0,00	5 104,99	0,00	0,00	
	852	85295	2100	432 696,00	0,00	432 696,00		852	85295	432 696,00	0,00	432 696,00	6 696,00	0,00	426 000,00	0,00	
855	85595	2100	96 634,00	0,00	96 634,00	855	85595	96 634,00	0,00	96 634,00	2 815,00	0,00	93 819,00	0,00			
Ogółem				6 315 093,39	135 245,63	6 450 339,02	Ogółem				6 315 093,39	135 245,63	6 450 339,02	1 300 954,13	1 128 245,42	3 977 284,00	43 855,47

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza