

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 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 2023 r. poz. 40, 572) 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.¹⁾) *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2023 r.," - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Planowane dochody i wydatki" - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 33 464,00 zł i wynosi 110 743 631,78 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 100 421 238,25 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 10 322 393,53 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 33 464,00 zł i wynosi 146 066 114,37 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 110 347 022,84 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 35 719 091,53 zł

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

SKARBNIK

Ka: [signature] Kuza

Projekt

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia kwietnia 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2023 Gminy Nieporęt LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

I. Planowane dochody w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 33 464,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 33 464,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 464,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

1.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zgodnie z pismem WF-I.3112.15.14.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2023 r.,

1.3. w Dziale 854, w Rozdziale 85415, "dochody bieżące,, zwiększyły się o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.19.6.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r.

II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 33 464,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 33 464,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego związanego z utrzymaniem dróg gminnych w zakresie mechanicznego zamiatania dróg gminnych i koszenia pasów drogowych na terenie gminy Nieporęt oraz planowanym odnowieniem oznakowania poziomego na drogach gminnych,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł w związku z pozostałymi środkami wynikającymi z niepełnego wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg i chodników,

1.3. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 464,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł, w związku z ww. zwiększeniem planu dotacji celowej,

1.5. w Dziale 854, w Rozdziale 85415, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł w związku z ww. zwiększeniem planu dotacji celowej,

1.6. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 10 200,00 zł z przeznaczeniem na „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”,

1.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na "wydatki związane z realizacją zadań statutowych".

2. Planowane wydatki majątkowe nie zmieniły się, zmieniono kwoty pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01043, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 500,00 zł zadanie Lp. 1.1. "Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie II etap" w związku z potrzebą zlecenia nadzoru inwestorskiego, zmniejsza się o kwotę 500,00 zł zadanie Lp. 1.2. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej".

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 r. Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 33 464,00 zł i wynosi 110 743 631,78 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 100 421 238,25 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 10 322 393,53 zł
 - 2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 33 464,00 zł i wynosi 146 066 114,37 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 110 347 022,84 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 35 719 091,53 zł
- III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 35 322 482,59 zł.**

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia ...kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 650,54	0,00	464,00	488 114,54
			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	460 850,54	0,00	464,00	461 314,54
			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	365 150,54	0,00	464,00	365 614,54
801			Oświata i wychowanie	3 327 945,00	0,00	3 000,00	3 330 945,00
			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
	80104		Przedszkola	2 926 861,00	0,00	3 000,00	2 929 861,00
			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)	916 190,00	0,00	3 000,00	919 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	0,00	30 000,00	30 750,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

bieżące razem:		100 387 774,25	0,00	33 464,00	100 421 238,25
	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	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
majątkowe					
majątkowe razem:		10 322 393,53	0,00	0,00	10 322 393,53
	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	4 839 911,00	0,00	0,00	4 839 911,00
Ogółem:		110 710 167,78	0,00	33 464,00	110 743 631,78
	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	4 849 358,00	0,00	0,00	4 849 358,00

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 233 988,00	7 302 735,00	3 606 535,00	0,00	3 606 535,00	3 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 253,00	4 931 253,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 233 988,00	7 302 735,00	3 606 535,00	0,00	3 606 535,00	3 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 253,00	4 931 253,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 634 985,00	604 985,00	604 985,00	0,00	604 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 664 985,00	634 985,00	634 985,00	0,00	634 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 219 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 189 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 045 625,54	1 780 625,54	1 288 025,54	660 094,54	627 931,00	1 500,00	491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 046 089,54	1 781 089,54	1 288 489,54	660 558,54	627 931,00	1 500,00	491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	615 570,54	565 570,54	201 570,54	1 150,54	200 420,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	616 034,54	566 034,54	202 034,54	1 614,54	200 420,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 556 359,53	48 693 821,00	39 560 830,74	29 810 086,74	9 750 744,00	7 859 151,91	1 273 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 538,53	4 862 538,53	2 370 367,00	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	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	
			po zmianach	53 559 359,53	48 696 821,00	39 563 830,74	29 810 086,74	9 753 744,00	7 859 151,91	1 273 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 538,53	4 862 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 793 432,59	12 703 432,59	7 945 873,75	5 223 672,75	2 722 201,00	4 593 702,91	163 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	
			po zmianach	12 796 432,59	12 706 432,59	7 948 873,75	5 223 672,75	2 725 201,00	4 593 702,91	163 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	251 561,00	251 561,00	27 015,00	25 747,00	1 268,00	138 973,00	85 573,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 561,00	281 561,00	27 015,00	25 747,00	1 268,00	138 973,00	115 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 697 260,00	8 671 560,00	8 392 650,00	3 061 426,00	5 331 224,00	225 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 697 260,00	8 671 560,00	8 392 650,00	3 021 226,00	5 371 424,00	225 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 643 799,00	5 043 799,00	5 031 549,00	1 481 300,00	3 550 249,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 643 799,00	5 043 799,00	5 031 549,00	1 471 100,00	3 560 449,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 492 261,00	3 066 561,00	3 054 901,00	1 493 926,00	1 560 975,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 492 261,00	3 066 561,00	3 054 901,00	1 463 926,00	1 590 975,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	146 032 650,37	110 313 558,84	87 303 656,58	48 659 772,98	38 643 883,60	15 551 192,91	6 896 900,35	11 809,00	0,00	550 000,00	35 719 091,53	35 719 091,53	5 246 284,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	-70 200,00	-40 200,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 664,00	103 664,00	73 664,00	464,00	73 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 066 114,37	110 347 022,84	87 307 120,58	48 620 036,98	38 687 083,60	15 551 192,91	6 926 900,35	11 809,00	0,00	550 000,00	35 719 091,53	35 719 091,53	5 246 284,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Zmiany w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2023 r." do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt
Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2023 (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 II etap	250 000	500	250 500	250 500				
1.2.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej	150 000	-500	149 500	149 500				
1.3.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	350 000		350 000	235 155	114 845			
1.4.	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	300 000		300 000	300 000				
1.5	010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000		100 000	100 000				
1.6	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000				
1.7	010	01043	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni	100 000		100 000	100 000				
	01043		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 185 155</i>	<i>114 845</i>			
	010		Razem dział	1 300 000	0	1 300 000	1 185 155	114 845			
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie	700 000		700 000		700 000			
2.2	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	330 000		330 000		330 000			
	60016		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 030 000</i>		<i>1 030 000</i>		<i>1 030 000</i>			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie	34 440		34 440		34 440			
3.2	600	60017	Budowa ul.Różanej w Nieporęcie - II etap	300 000		300 000		300 000			
3.3	600	60017	Przebudowa ul. Harmonii w Stanisławowie Pierwszym	200 000		200 000		200 000			
3.4	600	60017	Przebudowa ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	373 000		373 000	73 000	300 000			
3.5	600	60017	Przebudowa ul. Gościnniej w Stanisławowie Drugim	300 000		300 000		300 000			
3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodorską w Michałowie-Grabinie	100 000		100 000		100 000			
3.7.	600	60017	Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie II etap	265 560		265 560		265 560			
	60017		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 573 000</i>		<i>1 573 000</i>	<i>73 000</i>	<i>1 500 000</i>			
4.	600	60095	Pozostała działalność								
4.1.	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	1 000 000		1 000 000		1 000 000			
4.2.	600	60095	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie	500 000		500 000		500 000			
4.3.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	100 000		100 000		100 000			
	60095		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 600 000</i>		<i>1 600 000</i>		<i>1 600 000</i>			
	600		Razem dział	4 203 000		4 203 000	73 000	4 130 000			

5.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
5.1	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000	50 000	50 000			
	70007		Razem rozdział	50 000	50 000	50 000			
	700		Razem dział	50 000	50 000	50 000			
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
6.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	20 000	20 000	20 000			
	75023		Razem rozdział	20 000	20 000	20 000			
	750		Razem dział	20 000	20 000	20 000			
7.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne						
7.1	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	65 000	65 000	65 000			
7.2	754	75412	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	50 000	50 000	50 000			
7.3	754	75412	Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Kąty Węgierskie	100 000	100 000	100 000			
	75412		Razem rozdział	215 000	215 000	215 000			
8.	754	75495	Pozostała działalność						
8.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	50 000	50 000	50 000			
	75495		Razem rozdział	50 000	50 000	50 000			
	754		Razem dział	265 000	265 000	265 000			
9.	801	80101	Szkoły podstawowe						
9.1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	2 947 538,53	2 947 538,53	1 666 326,73		1 281 211,80	
9.2	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie	100 000	100 000	100 000			
9.3	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęciu	150 000	150 000	150 000			
9.4	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w Wólce Radzywińskiej	150 000	150 000	150 000			
9.5	801	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Wólce Radzywińskiej	100 000	100 000	100 000			
9.6	801	80101	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Wólce Radzywińskiej - wymiana opraw na energooszczędne LED	35 000	35 000	35 000			
9.7	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Józefowie	100 000	100 000	100 000			
9.8	801	80101	Wykonanie bieżni wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Nieporęciu	50 000	50 000	50 000			
	80101		Razem rozdział	3 632 538,53	3 632 538,53	1 666 326,73	685 000	1 281 211,80	
10.	801	80104	Przedszkola						
10.1	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Nieporęciu	50 000	50 000	50 000			
10.2	801	80104	Modernizacja przedszkolnego placu zabaw w Zegrzu Południowym	40 000	40 000	40 000			
	80104		Razem rozdział	90 000	90 000	90 000			
	801		Razem dział	3 722 538,53	3 722 538,53	1 666 326,73	775 000	1 281 211,80	
11.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						
11.1	851	85121	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęciu	2 615 000	2 615 000	2 615 000			
	85121		Razem rozdział	2 615 000	2 615 000	2 615 000			0

851			Razem dział	2 615 000		2 615 000		2 615 000		0
12.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
12.1	852	85219	Zakup nieruchomości zabudowanej w Nieporęcie na potrzeby GOPS	3 400 000		3 400 000		3 400 000		
85219		<i>Razem rozdział</i>		<i>3 400 000</i>		<i>3 400 000</i>		<i>3 400 000</i>		
852			Razem dział	3 400 000		3 400 000		3 400 000		
13	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
13.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	172 000		172 000		172 000		
13.2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	4 760 000		4 760 000	660 000	4 100 000		
13.3	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nieporęcie - Lipy	2 156 000		2 156 000	1 174 990		981 010	
13.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	124 000		124 000		124 000		
13.5	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa	50 000		50 000		50 000		
13.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Józefowie	1 600 000		1 600 000		1 600 000		
13.7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	100 000		100 000		100 000		
13.8	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000		50 000		
13.9	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy wraz z likwidacją oczyszczalni	300 000		300 000		300 000		
13.10	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym	200 000		200 000		200 000		
13.11	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich	100 000		100 000		100 000		
90001		<i>Razem rozdział</i>		<i>9 612 000</i>		<i>9 612 000</i>	<i>1 834 990</i>	<i>6 796 000</i>	<i>981 010</i>	
14.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
14.1	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	100 000		100 000		100 000		
90002		<i>Razem rozdział</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>		
15	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
15.1	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Białobrzegi - Rynia	1 200 000		1 200 000		400 000	800 000	
90005		<i>Razem Rozdział</i>		<i>1 200 000</i>		<i>1 200 000</i>		<i>400 000</i>	<i>800 000</i>	
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
16.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000		500 000		500 000		
16.2	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym II etap	250 000		250 000		250 000		
16.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	200 000		200 000		200 000		
16.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Żywicznej w Michałowie-Grabinie	150 000		150 000		150 000		
16.5	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Józefowie	130 000		130 000		130 000		
90015		<i>Razem rozdział</i>		<i>1 230 000</i>		<i>1 230 000</i>		<i>1 230 000</i>		
900			Razem dział	12 142 000		12 142 000	1 834 990	8 526 000	1 781 010,00	
17.	921	92116	Biblioteki							
17.1	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	3 800 000		3 800 000		1 325 000		2 475 000*
92116		<i>Razem rozdział</i>		<i>3 800 000</i>		<i>3 800 000</i>		<i>1 325 000</i>		<i>2 475 000</i>
921			Razem dział	3 800 000		3 800 000		1 325 000		2 475 000

18.	926	92601	Obiekty sportowe							
18.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich	150 000		150 000		150 000		
18.2	926	92601	Przebudowa boiska w Ryni	400 000		400 000		400 000		
18.3.	926	92601	Modernizacja oświetlenia na kompleksie boisk "Orlik" w Józefowie	50 000		50 000		50 000		
	92601		Razem rozdział	600 000		600 000		600 000		
19.	926	92695	Pozostała działalność							
19.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego oraz modernizacja budynku bosmanatu	166 700		166 700	16 700	150 000		
19.2	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	100 000		100 000		100 000		
19.3.	926	92695	Zakup traktora wraz z osprzętem na potrzeby Centrum Rekreacji	159 000		159 000	9 000	150 000		
	92695		Razem rozdział	425 700		425 700	25 700	400 000		
	926		Razem dział	1 025 700		1 025 700	25 700	1 000 000		
20	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		
21	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projektowanie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 633 w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	50 000		50 000		50 000		
22	600	60017	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Radzymin na przebudowę ul. Poligonowej na granicy z Beniaminowem	140 000		140 000		140 000		
23	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt	500 000		500 000		500 000		
24	600	60002	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz", jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253		38 253		38 253		
25	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym	350 000		350 000		350 000		
26	921	92109	Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na termomodernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim	100 000		100 000		100 000		
27	921	92109	Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na modernizację instalacji CO w budynku filii GOK w Kątach Węgierskich	30 000		30 000		30 000		
28	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej w Nieporęcie na zakup pierwszego wyposażenia	327 600		327 600		327 600		
29	801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym	1 140 000		1 140 000		1 140 000		
Ogółem				35 719 091,53	0,00	35 719 091,53	4 785 171,73	25 396 698	3 062 221,80	2 475 000

* Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr /2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia kwietnia 2023 r.

Zmiany w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Planowane dochody i wydatki" do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 322 482,59
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	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	169 113,59
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 756 671,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	26 396 698,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
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.	Planowane dochody		110 710 167,78
	zmiana		33 464,00
	Planowane dochody po zmianie		110 743 631,78
2.	Przychody		36 322 482,59
	Suma bilansowa (1+2)		147 066 114,37
3.	Planowane wydatki		146 032 650,37
	zmiana		33 464,00
	Planowane wydatki po zmianie		146 066 114,37
4.	Rozchody		1 000 000,00
	Suma bilansowa (3+4)		147 066 114,37
	Deficyt (1-3)		- 35 322 482,59

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

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 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 r. z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody							Wydatki												
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach (5+6)	Nazwa	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Zmiana	Wydatki bieżące po zmianach (14+15+16)	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	365 150,54	464,00	365 614,54	Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	754	75495	365 150,54	464,00	365 614,54	1 614,54	0,00	364 000,00	0,00			
		75495	2090**	95 700,00	0,00	95 700,00			75495**	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00		
	758	75814	2100	356 993,00	0,00	356 993,00		801*	80101	311 485,30	0,00	311 485,30	261 638,43	37 846,00	12 000,87	0,00			
									80103	18 108,11	0,00	18 108,11	17 527,56	0,00	580,55	0,00			
									80104	27 399,59	0,00	27 399,59	17 990,75	391,00	440,93	8 576,91			
									852	85295	2100	20 420,00	0,00	20 420,00	186,00	0,00	20 234,00	0,00	
	854	85495	2100	750,00	0,00	750,00		854	85495	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00			
	855	85595	2100	62 594,00	0,00	62 594,00		855	85595	62 594,00	0,00	62 594,00	1 824,00	0,00	60 770,00	0,00			
	Ogółem				901 607,54	464,00		902 071,54	Ogółem				901 607,54	464,00	902 071,54	300 781,28	133 937,00	458 776,35	8 576,91

* - w tym środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych w 2022 r. w kwocie 61 063,04 zł wprowadzone do planu 2023 r. zgodnie z poniższą klasyfikacją:

80101	3020	2 104,87
	4010	6 699,93
	4110	7 040,12
	4120	793,53
	4790	34 980,92
		51 619,37
80103	3020	153,55
	4110	412,57
	4120	33,55
	4790	2 452,32
		3 051,99
80104	3020	116,93
	4010	1 520,28
	4110	568,71
	4120	59,50
	4790	1 858,26
	2540	2 268,00
	6 391,68	

** - środki ze Starostwa Powiatowego w Legionowie pochodzące z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy

SKARBNIK
Katarzyna Skuza