

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 Załączniku nr 1 "Dotacje udzielone w 2023r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku nr 2 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 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 2 339 486,00 zł i wynosi 113 361 758,63 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 101 216 365,10 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 12 145 393,53 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 2 339 486,00 zł i wynosi 148 684 241,22 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 111 142 149,69 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 37 542 091,53 zł

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

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, 658, 803.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Projekt

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia maja 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 2 339 486,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w związku z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego w ramach planowanego uruchomienia nowej linii kolejowej od 11 czerwca 2023r.,

1.2. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 79 110,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek" 2023 r.,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w tym o kwotę 76 085,00 zł wpływy z różnych dochodów (rozliczenia podatkowe) oraz o kwotę 100 000,00 zł w tytule odsetek od rachunku bankowego,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 9 918,00 zł w związku z wpłatami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,

1.5. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 6 000,00 zł w związku z wpływami z usług (refakturowanie mediów),

1.6. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 69 288,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku ze zwrotem środków za energię elektryczną z PGE na podstawie faktur korygujących.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 223 000,00 zł, w tym o kwotę 80 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1385/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina" oraz o kwotę 143 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1381/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina",

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 1 400 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie",

2.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na realizację zadania pn. "Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2 339 486,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 399 370,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie dla m.St. Warszawy realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego oraz zwiększenie dotacji w związku ze wzrostem kosztów za opłatę dystrybucyjną energii trakcyjnej do obsługi pociągów na linii SKM S-3,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 47 200,00 zł w związku z pozostałymi środkami wynikającymi z niepełnego wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg i chodników,

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych, aby zapewnić plan wydatków własnych na przystąpienie do Rządowego programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101,

1.5. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 79 110,00 zł, w związku z otrzymaniem środków alkoholowych pochodzących z opłaty tzw. "podatek od małpek",

1.6. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 9 918,00 zł w związku z przewidywanymi zwrotami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez klientów GOPS,

1.7. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 6 000,00 w związku z przeznaczeniem na zakup energii,

1.8. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup akcesoriów do napraw,

1.9. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 25 288,00 zł w związku z przeznaczeniem na zakup energii.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 573 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 0.1. "Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów - Grabina" w kwocie 293 000,00 zł oraz zadanie Lp. 0.2. "Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów - Grabina" w kwocie 280 000,00 zł w związku z otrzymaniem w/w dotacji celowych ze środków Województwa Mazowieckiego,

2.2. w Dziale 010, w Rozdziale 01043, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 66 000,00 zł zadanie Lp. 1.2. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymańskiej,, zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł zadanie Lp. 1.5. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie", zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 1.7. "Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni" i wprowadza się zadanie Lp. 1.8. "Modernizacja gminnej sieci wodociągowej" w kwocie 100 000,00 zł,

2.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł w zadaniu Lp. 3.2. „Budowa ul. Różanej w Nieporęcie- II etap" w związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

2.4. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 830 000,00 zł w zadaniu Lp. 4.1 "Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych",

2.5 w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 30. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego z osprzętem na mobilnej przyczepie dla OSP w Nieporęcie" w związku z przekazaniem dotacji dla OSP w Nieporęcie,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 1 400 000,00 w zadaniu Lp. 13.6. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Józefowie" i zmienia się jego nazwę na "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie" w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

2.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 15.2. "Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt" w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023",

2.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 16.1. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy" i wprowadza się zadanie Lp. 16.6. "Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym,, w kwocie 100 000,00 zł.

Zgodnie z rozmową telefoniczną z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie usuwa się z Załącznika nr 1 "Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" informację o kwocie wpłat tj. 24 000,00 zł - §290 *wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*, pomimo występowania §290 w grupie dotacji na zadania bieżące. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513, 1571, 2045) - §290 występuje w grupie wydatków bieżących - dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych).

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 2 339 486,00 zł i wynosi 113 361 758,63 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 101 216 365,10 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 12 145 393,53 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 2 339 486,00 zł i wynosi 148 684 241,22 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 111 142 149,69 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 37 542 091,53 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

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 176 085,00 | 176 085,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 176 085,00 | 176 085,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 176 085,00 | 176 085,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 135 573,00 | 0,00 | 79 110,00 | 55 214 683,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 637 000,00 | 0,00 | 79 110,00 | 716 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 79 110,00 | 79 110,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 674 277,00 | 0,00 | 176 085,00 | 25 850 362,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 078 126,00 | 0,00 | 176 085,00 | 1 254 211,00 |
| | | | | | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 76 085,00 | 76 085,00 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 574 660,00 | 0,00 | 9 918,00 | 584 578,00 |
| | | | | | 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 |
| | 85216 | | | | Zasłki stałe | 334 200,00 | 0,00 | 9 918,00 | 344 118,00 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 9 918,00 | 12 918,00 |
| 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 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 |
| | 92195 | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 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 |
| 926 | | | | | Kultura fizyczna | 4 543 100,00 | 0,00 | 69 288,00 | 4 612 388,00 |
| | | | | | 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 |
| | 0830 | | | | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 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 |
| | 92695 | | | | Pozostała działalność | 1 363 100,00 | 0,00 | 69 288,00 | 1 432 388,00 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 69 288,00 | 74 288,00 |
| bieżące razem: | | | | | | 100 699 879,10 | 0,00 | 516 486,00 | 101 216 365,10 |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 160,00 | 0,00 | 223 000,00 | 373 160,00 |
| | | | 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 | 150 160,00 | 0,00 | 0,00 | 150 160,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 408 540,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 5 008 540,00 |
| | | | 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 | 3 408 540,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 540,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 849 840,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 3 249 840,00 |
| | | | 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 | 1 849 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 840,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 558 700,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 758 700,00 |
| | | | 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 | 1 558 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 700,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 10 322 393,53 | 0,00 | 1 823 000,00 | 12 145 393,53 |
| | | | 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: | | | | 111 022 272,63 | 0,00 | 2 339 486,00 | 113 361 758,63 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 347 505,22 | 47 505,22 | 47 505,22 | 0,00 | 47 505,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 920 505,22 | 47 505,22 | 47 505,22 | 0,00 | 47 505,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 4 931 253,00 | 4 931 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -877 200,00 | -47 200,00 | -47 200,00 | 0,00 | -47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -830 000,00 | -830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 464 370,00 | 399 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 11 821 158,00 | 7 654 905,00 | 3 559 335,00 | 0,00 | 3 559 335,00 | 4 095 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 253,00 | 4 166 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 6 054 800,00 | 6 054 800,00 | 2 358 600,00 | 0,00 | 2 358 600,00 | 3 696 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 399 370,00 | 399 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 454 170,00 | 6 454 170,00 | 2 358 600,00 | 0,00 | 2 358 600,00 | 4 095 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 664 985,00 | 634 985,00 | 634 985,00 | 0,00 | 634 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -47 200,00 | -47 200,00 | -47 200,00 | 0,00 | -47 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 617 785,00 | 587 785,00 | 587 785,00 | 0,00 | 587 785,00 | 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 | 0,00 | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 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 | 1 713 000,00 | 1 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 254 000,00 | 476 000,00 | 476 000,00 | 0,00 | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 640 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 0,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -830 000,00 | -830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 810 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 0,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 380 156,71 | 15 360 156,71 | 14 634 656,71 | 11 583 637,71 | 3 051 019,00 | 24 000,00 | 701 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 380 156,71 | 15 360 156,71 | 14 634 656,71 | 11 583 637,71 | 3 051 019,00 | 24 000,00 | 701 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 393 044,00 | 1 393 044,00 | 1 391 544,00 | 1 257 883,00 | 133 661,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 393 044,00 | 1 393 044,00 | 1 391 544,00 | 1 257 883,00 | 133 661,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 146 247,17 | 1 881 247,17 | 1 288 647,17 | 660 716,17 | 627 931,00 | 1 500,00 | 591 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 161 247,17 | 1 881 247,17 | 1 288 647,17 | 660 716,17 | 627 931,00 | 1 500,00 | 591 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 708 300,00 | 493 300,00 | 376 800,00 | 86 500,00 | 290 300,00 | 1 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 723 300,00 | 493 300,00 | 376 800,00 | 86 500,00 | 290 300,00 | 1 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 9 742 260,00 | 8 716 560,00 | 8 437 650,00 | 3 026 226,00 | 5 411 424,00 | 225 000,00 | 53 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 700,00 | 1 025 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 73 288,00 | 73 288,00 | 73 288,00 | 0,00 | 73 288,00 | 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 | 9 811 548,00 | 8 785 848,00 | 8 506 938,00 | 3 026 226,00 | 5 480 712,00 | 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 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 5 710 799,00 | 5 110 799,00 | 5 098 549,00 | 1 476 100,00 | 3 622 449,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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 | 5 754 799,00 | 5 154 799,00 | 5 142 549,00 | 1 476 100,00 | 3 666 449,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 470 261,00 | 3 044 561,00 | 3 032 901,00 | 1 463 926,00 | 1 568 975,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 700,00 | 425 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 27 288,00 | 27 288,00 | 27 288,00 | 0,00 | 27 288,00 | 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 | 3 495 549,00 | 3 069 849,00 | 3 058 189,00 | 1 463 926,00 | 1 594 263,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 700,00 | 425 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 146 344 755,22 | 110 625 663,69 | 87 465 215,60 | 48 717 310,78 | 38 747 904,82 | 15 554 507,74 | 7 044 131,35 | 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 | -891 500,00 | -61 500,00 | -61 500,00 | 0,00 | -61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -830 000,00 | -830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 230 986,00 | 577 986,00 | 178 616,00 | 0,00 | 178 616,00 | 399 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 000,00 | 2 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 148 684 241,22 | 111 142 149,69 | 87 582 331,60 | 48 717 310,78 | 38 865 020,82 | 15 953 877,74 | 7 044 131,35 | 11 809,00 | 0,00 | 550 000,00 | 37 542 091,53 | 37 542 091,53 | 5 246 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12) | Planowane wydatki | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|--|-----------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---------|------|--|
| | | | | | | | 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. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina | 0 | 293 000 | 293 000 | | 150 000 | | 143 000 | | |
| 0.2. | 010 | 01042 | Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina | 0 | 280 000 | 280 000 | | 200 000 | | 80 000 | | |
| 01042 | | <i>Razem rozdział</i> | | 0 | 573 000 | 573 000 | | 350 000 | | 223 000 | | |
| 1. | 010 | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | | | | | | | |
| 1.1. | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie II etap | 250 500 | | 250 500 | 250 500 | | | | | |
| 1.2. | 010 | 01043 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymańskiej | 149 500 | -66 000 | 83 500 | 83 500 | | | | | |
| 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 | 66 000 | 166 000 | 166 000 | | | | | |
| 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 Ryńcu | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.8. | 010 | 01043 | Modernizacja gminnej sieci wodociągowej | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 01043 | | <i>Razem rozdział</i> | | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 185 155 | 114 845 | | | | |
| 010 | | <i>Razem dział</i> | | 1 300 000 | 573 000 | 1 873 000 | 1 185 155 | 464 845 | | 223 000 | | |
| 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> | | 1 030 000 | | 1 030 000 | | 1 030 000 | | | | |
| 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 Nieporęćcu - II etap | 300 000 | 65 000 | 365 000 | | 365 000 | | | | |
| 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. Jasnodworską 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> | | 1 573 000 | 65 000 | 1 638 000 | 73 000 | 1 565 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|--|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 4. | 600 | 60095 | Pozostała działalność | | | | | | |
| 4.1. | 600 | 60095 | Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych | 1 000 000 | -830 000 | 170 000 | | | |
| 4.2. | 600 | 60095 | Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 4.3. | 600 | 60095 | Wykhanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 60095 Razem rozdział | | | | 1 600 000 | -830 000 | 770 000 | | | |
| 600 Razem dział | | | | 4 203 000 | -765 000 | 3 438 000 | 73 000 | 3 365 000 | |
| 5. | 700 | 7007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | | |
| 5.1 | 700 | 7007 | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 7007 Razem rozdział | | | | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 700 Razem dział | | | | 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 | | | |
| 75023 Razem rozdział | | | | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 750 Razem dział | | | | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 7. | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
| 7.1 | 754 | 75412 | Projekt rozbudowy budynku OSP w Włóce Radzymińskiej | 65 000 | | 65 000 | | | |
| 7.2 | 754 | 75412 | Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 7.3 | 754 | 75412 | Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Kąty Wegierskie | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 75412 Razem rozdział | | | | 215 000 | | 215 000 | | | |
| 8. | 754 | 75495 | Pozostała działalność | | | | | | |
| 8.1 | 754 | 75495 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 75495 Razem rozdział | | | | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 754 Razem dział | | | | 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 | | | |
| 9.3 | 801 | 80101 | Modernizacja szkolnego placu zabaw w Nieporęcie | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 9.4 | 801 | 80101 | Budowa szkolnego placu zabaw w Włóce Radzymińskiej | 150 000 | | 150 000 | | | |
| 9.5 | 801 | 80101 | Oświetlenie boiska szkolnego w Włóce Radzymińskiej | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 9.6 | 801 | 80101 | Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Włóce Radzymińskiej - wymiana opraw na energooszczędne LED | 35 000 | | 35 000 | | | |
| 9.7 | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Józefowie | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 9.8 | 801 | 80101 | Wykhanie bieżni wraz ze skocnią w dal przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 80101 Razem rozdział | | | | 3 632 538,53 | | 3 632 538,53 | 1 666 326,73 | 1 281 211,80 | |
| 10. | 801 | 80104 | Przedszkola | | | | | | |
| 10.1 | 801 | 80104 | Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Nieporęcie | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 10.2 | 801 | 80104 | Modernizacja przedszkolnego placu zabaw w Zegrzu Południowym | 40 000 | | 40 000 | | | |
| 80104 Razem rozdział | | | | 90 000 | | 90 000 | | | |
| 801 Razem dział | | | | 3 722 538,53 | | 3 722 538,53 | 1 666 326,73 | 1 281 211,80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---|
| 11. | 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | | | | | | | |
| 11.1 | 851 | 85121 | Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie | 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 | Razem rozdział | 3 400 000 | | 3 400 000 | | 3 400 000 | | | |
| | | 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-Piława | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 13.6 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie | 1 600 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | | 1 600 000 | | 1 400 000 | |
| 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 Węgarskich | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | | 90001 | Razem rozdział | 9 612 000 | 1 400 000 | 11 012 000 | 1 834 990 | 6 796 000 | 981 010 | 1 400 000 | |
| 14. | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | | | |
| 14.1 | 900 | 90002 | Modernizacja PSZOK w Nieporęcie | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | | 90002 | Razem rozdział | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | | |
| 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 | | |
| 15.2 | 900 | 90005 | Zakup samojedznej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt | 0 | 600 000 | 600 000 | | 400 000 | | 200 000 | |
| | | 90005 | Razem Rozdział | 1 200 000 | 600 000 | 1 800 000 | | 800 000 | 800 000 | 200 000 | |
| 16. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | |
| 16.1 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 500 000 | -100 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| 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 Węgarskich | 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 | | | |
| 16.6 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym | 0 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | | 90015 | Razem rozdział | 1 230 000 | 0 | 1 230 000 | | 1 230 000 | | | |
| | | 900 | Razem dział | 12 142 000 | 2 000 000 | 14 142 000 | 1 834 990 | 8 926 000 | 1 781 010,00 | 1 600 000,00 | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia maja 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 | | 111 022 272,63 |
| | zmiana | | 2 339 486,00 |
| | Planowane dochody po zmianie | | 113 361 758,63 |
| 2. | Przychody | | 36 322 482,59 |
| | Suma bilansowa (1+2) | | 149 684 241,22 |
| 3. | Planowane wydatki | | 146 344 755,22 |
| | zmiana | | 2 339 486,00 |
| | Planowane wydatki po zmianie | | 148 684 241,22 |
| 4. | Rozchody | | 1 000 000,00 |
| | Suma bilansowa (3+4) | | 149 684 241,22 |
| | Deficyt (1-3) | | - 35 322 482,59 |

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Zmiany w Załączniku Nr 1 "Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|--|---------------|---------------|-----------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | | | 4 773 823 |
| | | 60002 | <i>Infrastruktura kolejowa</i> | | | 38 253 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" (wydatek majątkowy)</i> | | | 38 253 |
| | | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | | 4 095 570 |
| | | | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | | 4 095 570 |
| | | | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 3 696 200 |
| | | | zmiana | | | 399 370 |
| | | | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 4 095 570 |
| | | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | | 500 000 |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nieporęt (wydatek majątkowy)</i> | | | 500 000 |
| | | 60017 | <i>Drogi wewnętrzne</i> | | | 140 000 |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Radzymin na przebudowę ul Poligonowej na granicy z Beniaminowem (wydatek majątkowy)</i> | | | 140 000 |
| 2. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 130 587 | |
| | | 70007 | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | | 130 587 | |
| 3. | 750 | | Administracja publiczna | | | |
| | | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| 4. | 801 | | Oświata i wychowanie | | | 1 185 810 |
| | | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | 8 000 |
| | | 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | | | 37 810 |
| | | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | | | 1 140 000 |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym (wydatek majątkowy)</i> | | | 1 140 000 |
| 5. | 851 | | Ochrona zdrowia | | | 90 446 |
| | | 85121 | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | | | 90 446 |
| 6. | 852 | | Pomoc społeczna | | | 14 400 |
| | | 85232 | <i>Centra integracji społecznej</i> | | | 14 400 |
| 7. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 498 230 | 350 000 |
| | | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 498 230 | |
| | | 90017 | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | | | 350 000 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla GZK na budowę studni głębinowej na SUW w Stanisławowie Pierwszym (wydatek majątkowy)</i> | | | 350 000 |
| 8. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 682 705 | | 457 600 |
| | | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 930 705 | | 130 000 |
| | | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 1 930 705 | | 130 000 |
| | | | <i>Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie po zmianie</i> | 1 930 705 | | |
| | | | <i>Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na termomodernizację budynku filii GOK w Stanisławowie Drugim (wydatek majątkowy)</i> | | | 100 000 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na modernizację instalacji CO w budynku filii GOK w Kątach Węgierskich (wydatek majątkowy)</i> | | | 30 000 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|----------------|---------------------|
| | 92116 | Biblioteki | 752 000 | | 327 600 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 752 000 | | 327 600 |
| | | Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt | 752 000 | | 327 600 |
| | | Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej w Nieporęciu na zakup pierwszego wyposażenia (wydatek majątkowy) | | | 327 600 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 16 500 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 16 500 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 1 500 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego z osprzętem na mobilnej przyczepie dla OSP w Nieporęciu (wydatek majątkowy) | | | 0 |
| | | zmiana | | | 15 000 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego z osprzętem na mobilnej przyczepie dla OSP w Nieporęciu (wydatek majątkowy) po zmianie | | | 15 000 |
| 1a. | 801 | Oświata i wychowanie | 7 807 033 | | 9 623,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 798 000 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 4 587 394 | | 9 623,74 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 236 000 | | |
| | 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 | 730 706 | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 454 933 | | |
| 2. | 851 | Ochrona zdrowia | | | 190 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | 120 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 70 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 70 000 |
| 3. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 973 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 138 973 | | |
| 4. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 500 000 |
| | 90005 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt(wydatek majątkowy) | | | 500 000 |
| 5. | 926 | Kultura fizyczna | | | 225 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 225 000 |
| Ogółem | | | 10 628 711 | 628 817 | 7 813 202,74 |

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia maja 2023 r.

Zmiana w Załączniku nr 2 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok" do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | Koszty i inne obciążenia | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|---|--|--------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | | | ogółem | zmiana | ogółem po zmianie | w tym: | | ogółem | zmiana | ogółem po zmianie | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | | dotacja przedmiotowa netto | | | | | | | |
| | | | | | | kwota netto | zakres dotacji | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu | 13 576,71 | 4 048 120,00 | 63 112,00 | 4 111 232,00 | 498 230,00 (dz. 900 rozd.90001 | dopłata do 1m ³ ścieków: dla GRUPY 1.1 322 550,00 od 01.01. do 11.10.2023 - 5,15 zł 231 750,00 od 12.10. do 31.12.2023 - 4,54 zł 90 800,00 dla GRUPY 1.2 2 988,00 2 156,00 od 01.01. do 11.10.2023 - 4,79 zł od 12.10. do 31.12.2023 - 4,16 zł 832,00 dla GRUPY 2.1 151 360,00 od 01.01. do 11.10.2023 - 5,07 zł 123 708,00 od 12.10. do 31.12.2023 - 4,46 zł 27 652,00 dla GRUPY 2.2 21 332,00 od 01.01. do 11.10.2023 - 5,02 zł 16 064,00 od 12.10. do 31.12.2023 - 4,39 zł 5 268,00 | 4 061 696,71 | 63 112,00 | 4 124 808,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 130 587,00 (dz. 700 rozd.70007 | - dopłata do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach ze 100% udziałem Gminy - 126,00 zł 113 064,00 - dopłata do m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego - 62,40 zł 17 523,00 | | | | | | |
| | Ogółem | 13 576,71 | 4 048 120,00 | 63 112,00 | 4 111 232,00 | 628 817,00 | 628 817,00 | 4 061 696,71 | 63 112,00 | 4 124 808,71 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 25 maja 2023 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 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 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 | 0,00 | 79 110,00 | 79 110,00 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 484 901,21 | 79 110,00 | 564 011,21 |
| | | | 0480 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| Ogółem | | | | 395 000,00 | 79 110,00 | 474 110,00 | | | | 501 901,21 | 79 110,00 | 581 011,21 |

SKARBNIK
Katarzyna Skuza