

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023– 2037 i projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt.

**W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023-2037:**

Zgodnie z wnioskiem o zwiększenie limitów kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024r. dotyczących przedsięwzięcia bieżącego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt” o kwotę 1 450 000,00 zł w związku z aktualnie prowadzonym zamówieniem publicznym i koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu, wprowadza się konieczne zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024r. oraz w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 poprzez:

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 1 zmienia się kwoty na rok 2024 tj.: „-wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 450 000,00 zł”, oraz w części opisującej Załącznik nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” dodaje się ust. 1. *bieżące* i wprowadza treść dotyczącą zmiany limitu ww. przedsięwzięcia.
2. W Załączniku nr 1 w kolumnie 10.1 i 10.1.1 zmienia się wartość w roku 2024 o powyższe zmiany,
3. W Załączniku nr 2 zmienia się wartość w pkt. 1.3.1.25 w kolumnie „Limit 2024”.

**W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt:**

Zgodnie z wnioskami o wprowadzenie do budżetu zmian w zadaniach inwestycyjnych poprzez:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Zakup nieruchomości – wykonanie prawa pierwokupu” w kwocie 110 000,00 zł,
2. Zwiększenie limitu w zadaniu „Przebudowa boiska w Ryni” o kwotę 50 000 zł,
3. Zmianę pomiędzy zadaniami „Przebudowa ul. Harmonii w Stanisławowie Pierwszym” i „Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie” o kwotę 56 530,00 zł,

wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 oraz w treści uchwały i jej uzasadnieniu, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 160 000,00 zł i zmianę w załączniku nr 3 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.

Powyższe zmiany wprowadza się również do załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnach nr 1, 1.2, 1.2.2 w zakresie dochodów, w kolumnach nr 2, 2.2, 2.2.1 w zakresie wydatków, a także w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037”.

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

**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 2023 r. poz. 1270, 1273) *Rada Gminy Nieporęt uchwała, 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 9 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej," - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 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 1 626 782,79 zł i wynosi 116 505 723,71zł
  1. plan dochodów bieżących w kwocie 101 735 363,39 zł
  2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 770 360,32 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 1 626 782,79 zł i wynosi 151 828 206,30 zł
  1. plan wydatków bieżących w kwocie 111 661 147,98 zł
  2. plan wydatków majątkowych w kwocie 40 167 058,32 zł

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Niepołomice

**Bogusława Tomasiak**

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr ...../2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 lipca 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 1 626 782,79 zł, w tym:**

##### 1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 18 000,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 710, w Rozdziale 71035, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 18 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wykonanie pilnych prac remontowych grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w złym stanie znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego w 2023 roku", zgodnie z pismem nr WF-I.3112.8.33.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2023r.,

##### 2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 608 782,79 zł w tym:

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 1 448 782,79 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,

2.2. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, „dochody majątkowe” zwiększyły się o kwotę 160 000,00 zł, w związku z częściową refundacją dochodów za budowę przystani żeglarskiej na terenie kompleksu Nieporęt-Pilawa, umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/6495/2022 zawarta z Województwem Mazowieckim.

#### **II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 1 626 782,79 zł, w tym:**

##### 1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 18 000,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 710, w Rozdziale 71035, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł, w związku z ww. zwiększeniem planu dotacji celowej,

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i przenosi do rozdziału 75095,

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, ""wynagrodzenia i składki od nich naliczane" (honoraria) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, na przeprowadzenie archiwizacji akt w Urzędzie,

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 i 85219. Podziału rezerwy dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną.

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 159 285,70 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 171 138,99 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 11 853,29 zł, zmiana pomiędzy grupami wydatków na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie,

1.6. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł,

1.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92695,

1.8. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz ławek na teren Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt Pilawa.

##### 2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 608 782,79 zł, w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01043, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 61 615,03 zł, w tym wprowadza się zadanie Lp. 1.9. "Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra" w kwocie 2 214,00 zł i zadanie "Lp. 1.10 "Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy" w kwocie 59 401,03 zł, w tym środki europejskie "7" w kwocie 17 114,00

zł, środki krajowe wkład własny „9” w kwocie 31 179,52 zł, środki własne niekwalifikowalne ”0” w kwocie 11 107,51 zł, w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2022 rok,

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 45 510,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 2.3. "Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie", w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2022 rok,

2.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 13 284,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 3.8. „Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich", w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2022 rok, zwiększa się zadanie Lp. 3.3 "Przebudowa ul. Harmonii w Stanisławowie Pierwszym" o kwotę 56 530,00 zł w celu rozstrzygnięcia zamówienia publicznego i zmniejsza się zadanie Lp. 3.6 "Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie" o kwotę 56 530,00 zł,

2.4. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 50 500,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 13 600,00 zł zadanie Lp. 4.3. "Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy" i wprowadza się zadanie Lp. 4.4. "Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie" w kwocie 36 900,00 zł, w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2022 rok,

2.5. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 4a.1 "Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu", w związku z realizacją prawa pierwokupu wynikającego z art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługującego Gminie Nieporęt dla działek oznaczonych numerami 429/3 i 448/3 położonych w Stanisławowie Pierwszym i działki oznaczonej numerem 250 położonej w Kątach Węgierskich,

2.6. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł zadanie Lp. 7.1 „Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymańskiej" i zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł zadanie Lp. 7.2. "Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt",

2.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, „inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł zadanie Lp. 10.1 „Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Nieporęcie" i zmienia jego nazwę na "Modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej w Przedszkolu Gminnym w Nieporęcie”,

2.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 806 373,76 zł, w tym zadanie Lp. 13.2 "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie" zwiększa się o kwotę 669,23 zł, zadanie Lp. 13.3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Nieporęcie - Lipy" zwiększa się o kwotę 338 284,73 zł w tym środki krajowe wkład własny "9” o kwotę 25 874,78 zł, środki własne niekwalifikowalne "0" o kwotę 312 409,95 zł, zadanie Lp. 13. 10 "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym" zwiększa się o kwotę 352 468,80 zł i wprowadza się zadanie Lp. 13.12 "Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód" z kwotą 114 951,00 zł, w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2022 rok. Zmienia się nazwę zadania Lp. 13.11 "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich" na "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie" w związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich ze względu na wykonaną koncepcję skanalizowania razem rejonu Kątów Węgierskich i Rembelszczyzny.

2.9. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 471 500,00 zł zadanie Lp. 17.1. "Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie" w związku z niewydatkowanymi środkami niewygasającymi za 2022 rok,

2.10. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł zadanie Lp. 18.2. „Przebudowa boiska w Ryni", w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania.

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 1 626 782,79,00 zł i wynosi 116 505 723,71 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 101 735 363,39 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 770 360,32 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 1 626 782,79 zł i wynosi 151 828 206,30 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 111 661 147,98 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 40 167 058,32 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 ...../2023  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia 24 lipca 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
			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
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 717 363,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>101 735 363,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00

<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	947 482,53	0,00	1 448 782,79	2 396 265,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	947 482,53	0,00	1 448 782,79	2 396 265,32
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	947 482,53	0,00	1 448 782,79	2 396 265,32
926			Kultura fizyczna	597 850,00	0,00	160 000,00	757 850,00
			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	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 161 577,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 782,79</b>	<b>14 770 360,32</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 839 911,00	0,00	0,00	4 839 911,00
<b>Ogółem:</b>			<b>114 878 940,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 782,79</b>	<b>116 505 723,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 849 358,00	0,00	0,00	4 849 358,00

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2023  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia 24 lipca 2023r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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 leśnictwo	przed zmianą	1 925 949,22	47 505,22	47 505,22	0,00	47 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 444,00	1 878 444,00	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	61 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 615,03	61 615,03	48 293,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 987 564,25	47 505,22	47 505,22	0,00	47 505,22	0,00	47 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 059,03	1 940 059,03	48 293,52	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 305 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 444,00	1 305 444,00	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	61 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 615,03	61 615,03	48 293,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 367 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 059,03	1 367 059,03	48 293,52	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 166 158,00	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	3 511 253,00	3 511 253,00	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	109 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 294,00	109 294,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 275 452,00	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	3 620 547,00	3 620 547,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	925 685,00	595 685,00	595 685,00	0,00	595 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	971 195,00	595 685,00	595 685,00	0,00	595 685,00	0,00	595 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 510,00	375 510,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 291 100,00	468 100,00	468 100,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	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	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 304 384,00	468 100,00	468 100,00	0,00	468 100,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 284,00	1 836 284,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	810 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	861 400,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 500,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	714 924,00	664 924,00	532 337,00	0,00	532 337,00	130 587,00	2 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 924,00	664 924,00	532 337,00	0,00	532 337,00	130 587,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	466 337,00	466 337,00	464 337,00	0,00	464 337,00	0,00	2 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	576 337,00	466 337,00	464 337,00	0,00	464 337,00	0,00	464 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	326 470,00	326 470,00	326 470,00	6 951,00	319 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 470,00	344 470,00	344 470,00	6 951,00	337 519,00	0,00	337 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 455 293,71	15 435 293,71	14 708 793,71	11 583 637,71	3 125 156,00	24 000,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	15 485 293,71	15 465 293,71	14 738 793,71	11 613 637,71	3 125 156,00	24 000,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 473 220,00	12 453 220,00	12 438 220,00	10 038 863,00	2 399 357,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095	Pozostała działalność	po zmianach	12 453 220,00	12 433 220,00	12 418 220,00	10 018 863,00	2 399 357,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	579 000,00	579 000,00	375 000,00	95 000,00	280 000,00	24 000,00	180 000,00	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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	629 000,00	629 000,00	425 000,00	145 000,00	280 000,00	24 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 177 567,86	1 897 567,86	1 249 967,86	661 473,31	588 494,55	1 500,00	646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	698 300,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	758	Różne rozliczenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 168 687,00	2 168 687,00	2 163 687,00	0,00	2 163 687,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 052 013,00	1 052 013,00	1 052 013,00	0,00	1 052 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 513,00	1 020 513,00	1 020 513,00	0,00	1 020 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie rezerwa ogólna	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 124 397,13	49 261 858,60	40 074 150,10	30 055 648,75	10 018 501,35	7 802 351,15	1 285 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 538,53	4 862 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 149 397,13	49 261 858,60	40 086 003,39	29 896 363,05	10 189 640,34	7 902 351,15	1 273 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 538,53	4 887 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 421 919,84	24 789 381,31	23 208 105,44	17 987 332,44	5 220 773,00	806 000,00	775 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 538,53	3 632 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 421 919,84	24 789 381,31	23 219 958,73	17 828 046,74	5 391 911,99	806 000,00	763 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 538,53	3 632 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 813 174,58	12 723 174,58	7 953 077,75	5 220 756,75	2 732 321,00	4 605 998,90	164 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 813 174,58	12 723 174,58	7 953 077,75	5 220 756,75	2 732 321,00	4 605 998,90	164 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 765 374,00	4 365 374,00	3 290 875,00	2 233 604,00	1 057 271,00	18 400,00	1 056 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 766 874,00	4 366 874,00	3 292 375,00	2 233 604,00	1 058 771,00	18 400,00	1 056 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 539 350,00	2 139 350,00	2 134 350,00	1 733 907,00	400 443,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 539 350,00	2 139 350,00	2 134 350,00	1 733 907,00	400 443,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 403 659,38	11 314 253,38	10 802 214,38	583 820,00	10 218 394,38	498 230,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	16 089 406,00	16 089 406,00	2 875 917,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 403 659,38	11 314 253,38	10 802 214,38	583 820,00	10 218 394,38	498 230,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	16 089 406,00	16 089 406,00	2 875 917,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 210 033,14	11 314 253,38	10 802 214,38	583 820,00	10 218 394,38	498 230,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	16 895 779,76	16 895 779,76	2 901 791,78	0,00	0,00
			przed zmianą	28 210 033,14	11 314 253,38	10 802 214,38	583 820,00	10 218 394,38	498 230,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	16 895 779,76	16 895 779,76	2 901 791,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 610 320,00	556 970,00	58 740,00	0,00	58 740,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 350,00	12 053 350,00	1 685 917,00	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	806 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 373,76	806 373,76	25 874,78	0,00	0,00
		po zmianach	13 416 693,76	556 970,00	58 740,00	0,00	58 740,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859 723,76	12 859 723,76	1 711 791,78	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 192 389,00	2 816 455,00	109 750,00	13 350,00	96 400,00	2 706 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 934,00	4 375 934,00	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	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 663 889,00	2 816 455,00	109 750,00	13 350,00	96 400,00	2 706 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 434,00	4 847 434,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 879 600,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 600,00	4 127 600,00	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	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 351 100,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 445 935,00	8 970 235,00	8 701 325,00	3 011 226,00	5 690 099,00	225 000,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 700,00	1 475 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 495 935,00	8 970 235,00	8 701 325,00	3 011 226,00	5 690 099,00	225 000,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 700,00	1 525 700,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 399 686,00	5 349 686,00	5 337 436,00	1 476 100,00	3 861 336,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 439 686,00	5 339 686,00	5 327 436,00	1 476 100,00	3 851 336,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 485 049,00	3 059 349,00	3 047 689,00	1 448 926,00	1 598 763,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	425 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 495 049,00	3 069 349,00	3 057 689,00	1 448 926,00	1 608 763,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	150 201 423,51	111 643 147,98	87 926 453,48	48 817 589,76	39 108 863,72	16 021 762,15	7 133 123,35	11 809,00	0,00	550 000,00	38 558 275,53	38 558 275,53	5 246 284,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-257 638,99	-232 638,99	-220 785,70	-179 285,70	-41 500,00	0,00	-11 853,29	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 884 421,78	250 638,99	250 638,99	50 000,00	200 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 782,79	1 633 782,79	74 168,30	0,00	0,00		
	po zmianach	151 828 206,30	111 661 147,98	87 956 306,77	48 688 304,06	39 268 002,71	16 021 762,15	7 121 270,06	11 809,00	0,00	550 000,00	40 167 058,32	40 167 058,32	5 320 452,30	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	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
<b>0.</b>	<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>								
0.1.	010	01042	Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina	293 000		293 000		150 000		143 000	
0.2.	010	01042	Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina	280 000		280 000		200 000		80 000	
		<i>01042</i>	<i>Razem rozdział</i>	<i>573 000</i>		<i>573 000</i>		<i>350 000</i>		<i>223 000</i>	
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>								
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 Radzywińskiej	83 500		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	171 444		171 444	166 000	5 444			
1.6.	010	01043	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	50 000		50 000	50 000				
1.8.	010	01043	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	100 000		100 000	100 000				
1.9.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	0	2 214	2 214	2 214				
1.10.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie- Lipy	0	59 401,03	59 401,03	42 287,03		17 114		
		<i>01043</i>	<i>Razem rozdział</i>	<i>1 305 444</i>	<i>61 615,03</i>	<i>1 367 059,03</i>	<i>1 229 656,03</i>	<i>120 289</i>	<i>17 114</i>		
	<b>010</b>		<b>Razem dział</b>	<b>1 878 444</b>	<b>61 615,03</b>	<b>1 940 059,03</b>	<b>1 229 656,03</b>	<b>470 289</b>	<b>17 114</b>	<b>223 000</b>	
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>								
2.2.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	330 000		330 000		330 000			
2.3.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	0	45 510	45 510	45 510				
		<i>60016</i>	<i>Razem rozdział</i>	<i>330 000</i>	<i>45 510</i>	<i>375 510</i>	<i>45 510</i>	<i>330 000</i>			
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>								
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	365 000		365 000		365 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Harmonii w Stanisławowie Pierwszym	245 000	56 530	301 530		301 530			
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	-56 530	43 470		43 470			
3.7.	600	60017	Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie II etap	265 560		265 560		265 560			
3.8.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	0	13 284	13 284	13 284	265 561			
		<i>60017</i>	<i>Razem rozdział</i>	<i>1 683 000</i>	<i>13 284</i>	<i>1 696 284</i>	<i>86 284</i>	<i>1 610 000</i>			



4.	600	60095	<b>Pozostała działalność</b>							
4.1	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	170 000		170 000		170 000		
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	13 600	113 600	13 600	100 000		
4.4	600	60095	Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie	0	36 900	36 900	36 900			
		60095	<i>Razem rozdział</i>	<i>770 000</i>	<i>50 500</i>	<i>820 500</i>	<i>50 500</i>	<i>770 000</i>		
	600		<b>Razem dział</b>	<b>2 783 000</b>	<b>109 294</b>	<b>2 892 294</b>	<b>182 294</b>	<b>2 710 000</b>		
4a.	700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
4a.1	700	70005	Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu	0	110 000	110 000	110 000			
		70005	<i>Razem rozdział</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>			
5.	700	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>							
5.1	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000		50 000		50 000		
		70007	<i>Razem rozdział</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		
	700		<b>Razem dział</b>	<b>50 000</b>	<b>110 000</b>	<b>160 000</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>		
6.	750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>							
6.1	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	20 000		20 000		20 000		
		75023	<i>Razem rozdział</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>		
	750		<b>Razem dział</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		
7.	754	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>							
7.1	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	65 000	-15 000	50 000		50 000		
7.2	754	75412	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	50 000	-10 000	40 000		40 000		
7.3	754	75412	Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Kąty Węgierskie	100 000		100 000		100 000		
		75412	<i>Razem rozdział</i>	<i>215 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>190 000</i>		<i>190 000</i>		
8.	754	75495	<b>Pozostała działalność</b>							
8.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	50 000		50 000		50 000		
		75495	<i>Razem rozdział</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>		
	754		<b>Razem dział</b>	<b>265 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>		
9.	801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>							
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 Nieporęcie	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 bieźni wraz ze skocznia w dal przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	50 000		50 000		50 000		
		80101	<i>Razem rozdział</i>	<i>3 632 538,53</i>		<i>3 632 538,53</i>	<i>1 666 326,73</i>	<i>685 000</i>	<i>1 281 211,80</i>	
10.	801	80104	<b>Przedszkola</b>							
10.1	801	80104	Modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej w Przedszkolu Gminnym w Nieporęcie	50 000	25 000	75 000		75 000		
10.2	801	80104	Modernizacja przedszkolnego placu zabaw w Zegrzu Południowym	40 000		40 000		40 000		
		80104	<i>Razem rozdział</i>	<i>90 000</i>	<i>25 000</i>	<i>115 000</i>		<i>115 000</i>		
	801		<b>Razem dział</b>	<b>3 722 538,53</b>	<b>25 000</b>	<b>3 747 538,53</b>	<b>1 666 326,73</b>	<b>800 000</b>	<b>1 281 211,80</b>	

11.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne										
11.1	851	85121	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie	2 615 000		2 615 000		2 615 000					
	85121		<i>Razem rozdział</i>	2 615 000		2 615 000		2 615 000					
	851		<b>Razem dział</b>	2 615 000		2 615 000		2 615 000					
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>	3 400 000		3 400 000		3 400 000					
	852		<b>Razem dział</b>	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	669,23	4 760 669,23	660 669,23	4 100 000					
13.3	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nieporęcie - Lipy	2 156 000	338 284,73	2 494 284,73	1 513 274,73		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 kanalizacji sanitarnej w Józefowie	3 700 000		3 700 000		2 300 000		1 400 000			
13.7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie	476 350		476 350		476 350					
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	165 000	352 468,80	517 468,80	352 468,80	165 000					
13.11	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie	100 000		100 000		100 000					
13.12	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt- Wschód	0	114 951	114 951	114 951						
	90001		<i>Razem rozdział</i>	12 053 350	806 373,76	12 859 723,76	2 641 363,76	7 837 350	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		<i>Razem rozdział</i>	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 samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt	600 000		600 000		400 000		200 000			
	90005		<i>Razem Rozdział</i>	1 800 000		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	400 000		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 Węgierskich	200 000		200 000		200 000					
16.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Żywieckiej w Michałowie-Grabinie	150 000		150 000		150 000					
16.5	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Józefowie	119 556		119 556		119 556					
16.6	900	90015	Budowa oświetlenia ( punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym	100 000		100 000		100 000					
	90015		<i>Razem rozdział</i>	1 219 556		1 219 556		1 219 556					
	900		<b>Razem dział</b>	15 172 906,00	806 373,76	15 979 279,76	2 641 363,76	9 956 906,00	1 781 010,00	1 600 000,00			

17.	921	92116	Biblioteki								
17.1	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	3 800 000	471 500	4 271 500	471 500	1 325 000			2 475 000*
		92116	Razem rozdział	3 800 000	471 500	4 271 500	471 500	1 325 000			2 475 000
17a.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
17a.1	921	92109	Modernizacja budynku filii gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, gm. Nieporęt	218 334		218 334		100 000		118 334	
		92109	Razem rozdział	218 334		218 334		100 000		118 334	
	921		Razem dział	4 018 334	471 500	4 489 834	471 500	1 425 000		118 334	2 475 000
18.	926	92601	Obiekty sportowe								
18.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgarskich	150 000		150 000		150 000			
18.2	926	92601	Przebudowa boiska w Ryń	400 000	50 000	450 000	50 000	102 150		297 850	
18.3	926	92601	Modernizacja oświetlenia na kompleksie boisk "Orlik" w Józefowie	50 000		50 000		50 000			
18.4	926	92601	Zakup i montaż pomp ciepła dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt	450 000		450 000		150 000		300 000	
		92601	Razem rozdział	1 050 000	50 000	1 100 000	50 000	452 150		597 850	
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	1 475 700	50 000	1 525 700	75 700	852 150		597 850	
20	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	600 000		600 000		300 000		300 000	
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 opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej dla ujęcia SUW w Stanisławowie Pierwszym	6 500		6 500		6 500			
27	921	92109	Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na modernizację instalacji CO w budynku filii GOK w Kątach Węgarskich	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 budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	1 140 000		1 140 000		1 140 000			
30	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego z osprzętem na mobilnej przyczepie dla OSP w Nieporęcie	15 000		15 000		15 000			
31	900	90017	Dotacja celowa dla GZK na zakup urządzeń niezbędnych do utrzymania ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt	310 000		310 000		310 000			
<b>Ogółem</b>				<b>38 558 275,53</b>	<b>1 608 782,79</b>	<b>40 167 058,32</b>	<b>6 376 840,52</b>	<b>25 396 698</b>	<b>3 079 335,80</b>	<b>2 839 184,00</b>	<b>2 475 000</b>

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

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia 24 lipca 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.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>36 322 482,59</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
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.	<b>Planowane dochody</b>		<b>114 878 940,92</b>
	zmiana		1 626 782,79
	<b>Planowane dochody po zmianie</b>		<b>116 505 723,71</b>
2.	<b>Przychody</b>		<b>36 322 482,59</b>
	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>152 828 206,30</b>
3.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>150 201 423,51</b>
	zmiana		1 626 782,79
	<b>Planowane wydatki po zmianie</b>		<b>151 828 206,30</b>
4.	<b>Rozchody</b>		<b>1 000 000,00</b>
	<b>Suma bilansowa (3+4)</b>		<b>152 828 206,30</b>
	<b>Deficyt (1-3)</b>		<b>- 35 322 482,59</b>

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza