

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, 1463, 1688) 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, 497, 1407, 1641) *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 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w Tabeli nr 4 "Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w Tabeli nr 5 "Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska" - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 9) w Tabeli Nr 11 "Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" - zgodnie z załącznikiem nr 9 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 5 418 698,00 zł i wynosi 122 779 658,97 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 107 869 398,65 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 910 260,32 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 1 518 698,00 zł i wynosi 154 202 141,56 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 113 895 183,24 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 40 306 958,32 zł

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 31 422 482,59 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20 000 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 253 369,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 113,59 zł (w tym: 106 901,21 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 10 549,29 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, 51 663,09 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32 422 482,59 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
- 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 253 369,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 113,59 zł (w tym: 106 901,21 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 10 549,29 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, 51 663,09 zł jako nadwyżka za 2022 r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1,
- 2) z tytułu zaciąganych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 120 000 zł.”.

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w § 7 wykreśla się pkt 3 i pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągania zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 pkt 2.”.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 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 5 418 698,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5 278 798,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 49 594,00 zł, w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta i Gminy Serock na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego w ramach uruchomienia nowej linii kolejowej i zmniejszoną częstotliwością kursów pociągów,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 7 460,00 zł, w związku z wpływem od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia przystanku,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 32 600,00 zł, w tym o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływu z usług, o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych i o kwotę 600,00 zł z tytułu rekompensat za nieterminowe płatności,

1.4. w Dziale 700, w Rozdziale 70007, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 780,00 zł, w tym o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływu z usług i o kwotę 2 180,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie,

1.5. w Dziale 700, w Rozdziale 70095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 000,00 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych,

1.6. w Dziale 710, w Rozdziale 71004, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 700,00 zł, w związku z wpływem kary umownej,

1.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 91 164,00 zł, w tym o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływu z usług, o kwotę 80 564,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta deklaracji PFRON), o kwotę 10 000,00 zł z tytułu prowizji podatku jako płatnik,

1.8. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 6 150,00 zł, w tym o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, o kwotę 50,00 zł z tytułu prowizji podatku i o kwotę 6 000,00 zł tytułu wpłat opłat akceptanta za terminale płatnicze,

1.9. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 000,00 zł, z tytułu wpłat mandatów karnych wystawianych przez Straż Gminną w Nieporęcie,

1.10. w Dziale 754, w Rozdziale 75421, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 600,00 zł, w tym o 300,00 zł z tytułu wpływu z usług (refaktura za usługi telekomunikacyjne płacone przez rodzinę z Ukrainy) oraz o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w mieszkaniu zajmowanym przez rodzinę z Ukrainy,

1.11. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 720,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem środków na koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

1.12. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

1.13. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 235 000,00 zł, w tym o kwotę 200 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 70 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, o kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatkowych i zmniejszyły o kwotę 50 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

1.14. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 64 801,00 zł, w tym o kwotę 44 801,00 zł, w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek", o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłat za licencję taxi, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłat za ślub w plenerze,

1.15. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 62 305,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023r.,

1.16. w Dziale 758, w Rozdziale 75802, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 4 172 636,00 zł w związku z przyznaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r.,

1.17. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 448 600,00 zł, w tym o kwotę 396 600,00 zł w związku z wpływem odsetek od rachunków bankowych i o kwotę 52 000,00 zł z rozliczeń VAT-u,

1.18. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 14 575,00 zł, w związku z wpływem zwrotów dotacji wraz z odsetkami, przez przedszkola niepubliczne,

1.19. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 513,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej z tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.72.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 września 2023r.,

1.20. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 4 643,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.74.2023 z dnia 11 września 2023r.,

1.21. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 1 432,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023r.,

1.22. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 30 600,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych,

1.23. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 060,00 zł z tytułu odsetek bankowych (rachunek dotyczący zakupu węgla),

1.24. w Dziale 854, w Rozdziale 85495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 500,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,

1.25. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 21 133,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy (Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie),

1.26. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 700,00 zł z tytułu wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze" i wprowadza na wydatki z tytułu wynagrodzeń w rozdziale 85502,

1.27. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 29 900,00 zł, w tym o kwotę 5 400,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesowych, w tym o kwotę 2 500,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 9 000,00 zł w związku z wpłatą od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie drogowe i o kwotę 13 000,00 zł w związku z wpływem za uszkodzone oświetlenie drogowe z OC sprawy,

1.28. w Dziale 900, w Rozdziale 90019, "dochody bieżące,, zwiększyły się o kwotę 33 000,00 zł, w tym zmniejszyły się o kwotę 5 500,00 zł, o kwotę 1 000,00 zł w związku z nienaliczaniem dochodów z tytułu grzywien i kar i zwiększyły o kwotę 39 500,00 zł w związku z opłatami za zezwolenia na wycinkę drzew,

1.29. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 51 000,00 zł, w tym o kwotę 13 000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, o kwotę 26 000,00 zł z tytułu odsetek

od nieterminowych wpłat za opłatę za odbiór odpadów komunalnych, o kwotę 12 000,00 zł z tytułu kar umownych za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych,

1.30. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 21 210,00 zł, z tytułu opłat za udostępnianie słupów oświetleniowych,

1.31. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 000,00 zł, w związku z zapłatą kary umownej,

1.32. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpłat za uszkodzone ogrodzenie na Dzikiej Plaży w Nieporęcie.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 139 900,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody majątkowe,, zwiększyły się o kwotę 4 800,00 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji majątkowej przez zakład budżetowy (GZK w Nieporęcie),

2.2. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 4 900,00 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023,, na realizację zadania "Przebudowa boiska w Ryni, gm. Nieporęt" w kwocie o 4 900,00 zł niżej niż planowano,

2.3. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 140 000,00 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 1 518 698,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 378 798,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł w związku z mniejszymi kosztami utrzymania autobusów linii "L", zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na Nieporęcką Kartę Komunikacyjną, "dotacje na zadania bieżące" zmniejsza się o kwotę 199 594,00 zł w związku z mniejszymi kosztami związanymi ze zmniejszoną częstotliwością kursów pociągów SKM,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 12 500,00 zł,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w związku z zapewnieniem wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami i regulacją własności,

1.4. w Dziale 710, w Rozdziale 71004, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 27 570,00 zł,

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników,

1.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75075, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na promocję gminy w związku z wyższymi kosztami usług,

1.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75085, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 45 700,00 zł w związku z niedoszacowaniem w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od nich dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie,

1.8. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 21 538,00 zł,

1.9. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 720,00 zł w związku z zapotrzebowaniem środków na koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

1.10. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, rozliczenia z tytułu podatku VAT,

1.11. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 62 305,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,

1.12. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł w związku z korektą planu dotacji dla placówek niepublicznych wynikającej ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do nich, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 45 700,00 zł,

1.13. w Dziale 801, w Rozdziale 80105 "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 232 000,00 zł w związku z korektą planu dotacji dla placówek niepublicznych wynikającej ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do nich,

1.14. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 347 000,00 zł w związku z korektą planu dotacji dla placówek niepublicznych wynikającej ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do nich,

1.15. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 34 000,00 zł w związku z korektą planu dotacji dla placówek niepublicznych wynikającej ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do nich,

1.16. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 44 801,00 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z opłaty ("podatek od małpek"),

1.17. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 513,00 zł w związku ze zmniejszeniem ww. dotacją,

1.18. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 4 643,00 zł w związku ze zwiększeniem ww. dotacji,

1.19. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 1 432,00 zł w związku ze zmniejszeniem ww. dotacji,

1.20. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 28 700,00 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego i pakietu Office dla pracowników GOPS,

1.21. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 600,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych,

1.22. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł w związku z korektą planu dotacji dla placówek niepublicznych wynikającej ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do nich,

1.23. w Dziale 854, w Rozdziale 85495, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,

1.24. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 700,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł,

1.25. w Dziale 855, w Rozdziale 85504, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł,

1.26. w Dziale 900, w Rozdziale 90003, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł w tym: 10 000,00 zł na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie i 55 000,00 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy,

1.27. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 530 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogowego,

1.28. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 146 000,00 zł kwota pozostała po zaangażowaniu środków na podstawie umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy i budynków gminnych,

1.29. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

1.30. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, dla GOK w Nieporęciu na organizację festynu kulturalnego "Święto Ziemiaka" w związku z rosnącymi cenami usług,

1.31. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na organizację otwarcia nowego budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęć,

1.32. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty za usługę odprowadzenia ścieków z pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym,

1.33. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z zapewnieniem środków na wypłaty nagród za wysokie wyniki sportowe uczniów, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł w związku z organizacją VII Biegu Niepodległości w dniu 11 listopada 2023r.,

1.34. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 101 000,00 zł, w związku z zapewnieniem środków na zakup płytek podłogowych, materiałów do remontów, ubezpieczenia, paliwa dla zamiatarki Hako zakupionej w celu utrzymania czystości na gminnych chodnikach, ulicach, ścieżkach rowerowych na terenie Gminy oraz zapewnienia jej obsługi.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 139 900,00, w tym:

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł zadanie Lp. 3.7 "Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie II etap",

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 480 000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 4.1. "Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych,, zmniejsza się o kwotę 580 000 zł zadanie Lp. 4.2. "Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęciu",

2.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 24 700,00zł, zadanie Lp. 4a.1. "Zakup nieruchomości- wykonanie prawa pierwokupu",

2.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, zadanie Lp. 9.2. "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie",

2.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł zadanie Lp. 13.2. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedle Głogi w Nieporęciu", zmniejsza się o kwotę 48 000,00 zł zadanie Lp. 13.5. "Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęć- Pilawa", zwiększa się o kwotę 58 000,00 zł zadanie Lp. 13.6. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie",

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90002, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 50 000, 00 zł zadanie Lp. "Modernizacja PSZOK w Nieporęciu", a zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp.14.2. "Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęciu",

2.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł zadanie Lp. 16.1. "Modernizacja oświetlenia

ulicznego na terenie gminy", zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 16.3. "Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich",

2.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 32. "Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii",

2.9. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł zadanie Lp. 27. "Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na modernizację Instalacji CO w budynku filii GOK w Kątach Węgierskich",

2.10. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 17.2. "Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zegrzu Południowym" oraz zmienia się nazwa zadania Lp. 28. z „Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej w Nieporęcie na zakup pierwszego wyposażenia" na "Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej w Nieporęcie na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie robót ogólnobudowlanych",

2.11. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 95 100,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł zadanie Lp. 18.1. "Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich", zmniejsza się o kwotę 4 900,00 zł zadanie Lp. " Przebudowa boiska w Ryni", zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł zadanie Lp. „ Zakup i montaż pomp ciepła dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt, zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł i wprowadza zadanie Lp. 18.5. " Zakup kontenera magazynowego na wyposażenia boiska w Kątach Węgierskich",

2.12. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 103 100,00 zł zadanie Lp.19.1. "Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego oraz modernizacja budynku bosmanatu".

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością rozstrzygnięcia zamówień publicznych oraz wzrostem kosztów robót budowlanych.

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 5 418 698,00 zł i wynosi 122 779 658,97 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 107 869 398,65 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 910 260,32 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 1 518 698,00 zł i wynosi 154 202 141,56 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 113 895 183,24 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 40 306 958,32 zł

III. Planowany deficyt na rok 2023 zmniejszył się o 3 900 000,00 zł i wynosi 31 422 482,59 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Kruza

Załącznik Nr 1
do Uchwały
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	176 085,00	-49 594,00	7 460,00	133 951,00
			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	176 085,00	-49 594,00	0,00	126 491,00
			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	176 085,00	-49 594,00	0,00	126 491,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 122,00	0,00	37 380,00	517 502,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 122,00	0,00	32 600,00	512 722,00
			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	17 000,00	0,00	30 000,00	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00
			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	600,00	600,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	0,00	1 700,00	34 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	159 309,71	0,00	97 314,00	256 623,71
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast w prawach powiatu)	1 500,00	0,00	91 164,00	92 664,00
			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	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 564,00	80 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 503,76	0,00	4 320,00	849 823,76
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	26 800,00	0,00	3 000,00	29 800,00

		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 900,00	0,00	3 000,00	28 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	600,00	600,00
		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	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
75495		Pozostała działalność	818 703,76	0,00	720,00	819 423,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762 440,21	0,00	720,00	763 160,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 214 683,00	-70 000,00	349 801,00	55 494 484,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 125 318,00	-20 000,00	0,00	13 105 318,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 870 000,00	-50 000,00	285 000,00	9 105 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00	0,00	200 000,00	5 670 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	-50 000,00	0,00	2 650 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	716 110,00	0,00	64 801,00	780 911,00

		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	79 110,00	0,00	44 801,00	123 911,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	26 583 190,00	0,00	4 683 541,00	31 266 731,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 596 151,00	0,00	62 305,00	24 658 456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 596 151,00	0,00	62 305,00	24 658 456,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 172 636,00	4 172 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 172 636,00	4 172 636,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 987 039,00	0,00	448 600,00	2 435 639,00
		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	1 008 054,00	0,00	396 600,00	1 404 654,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 085,00	0,00	52 000,00	128 085,00
801		Oświata i wychowanie	3 612 204,96	0,00	14 575,00	3 626 779,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 929 861,00	0,00	14 575,00	2 944 436,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	650 873,00	-1 945,00	35 243,00	684 171,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 207,00	-513,00	0,00	26 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 207,00	-513,00	0,00	26 694,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 321,00	0,00	4 643,00	25 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 321,00	0,00	4 643,00	25 964,00
	85216		Zasiłki stałe	336 152,00	-1 432,00	0,00	334 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 234,00	-1 432,00	0,00	321 802,00
	85295		Pozostała działalność	55 286,00	0,00	30 600,00	85 886,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	30 600,00	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 344,00	0,00	3 060,00	623 404,00
			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
	85395		Pozostała działalność	620 344,00	0,00	3 060,00	623 404,00
			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	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 462,00	0,00	3 500,00	34 962,00
			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
	85495		Pozostała działalność	750,00	0,00	3 500,00	4 250,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,00	0,00	3 500,00	4 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 487,00	-6 500,00	163 443,00	5 995 430,00
			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	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	21 133,00	21 133,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 133,00	21 133,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700,00	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	-6 500,00	39 500,00	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	39 500,00	51 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 540,00	0,00	51 000,00	61 540,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	9 447,00	0,00	21 210,00	30 657,00
		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	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 210,00	21 210,00
926		Kultura fizyczna	4 612 388,00	0,00	5 500,00	4 617 888,00
		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
92601		Obiekty sportowe	3 180 000,00	0,00	2 000,00	3 182 000,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	1 432 388,00	0,00	3 500,00	1 435 888,00
		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	74 288,00	0,00	3 500,00	77 788,00
bieżące razem:			102 590 600,65	-128 039,00	5 406 837,00	107 869 398,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 540,00	0,00	4 800,00	5 313 340,00
		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

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
926		Kultura fizyczna	757 850,00	-4 900,00	140 000,00	892 950,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	597 850,00	-4 900,00	0,00	592 950,00
		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	297 850,00	-4 900,00	0,00	292 950,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	140 000,00	300 000,00
		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	160 000,00	0,00	140 000,00	300 000,00
majątkowe razem:			14 770 360,32	-4 900,00	144 800,00	14 910 260,32
		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	4 839 911,00	0,00	0,00	4 839 911,00
Ogółem:			117 360 960,97	-132 939,00	5 551 637,00	122 779 658,97
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 485 293,71	15 465 293,71	14 738 793,71	11 611 565,71	3 127 228,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 238,00	157 238,00	157 238,00	80 700,00	76 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 632 531,71	15 612 531,71	14 896 031,71	11 692 265,71	3 203 766,00	24 000,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 453 220,00	12 433 220,00	12 418 220,00	10 016 791,00	2 401 429,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 493 220,00	12 473 220,00	12 458 220,00	10 051 791,00	2 406 429,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 550,00	326 550,00	326 550,00	69 250,00	257 300,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 550,00	376 550,00	376 550,00	69 250,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 397 044,00	1 397 044,00	1 394 544,00	1 257 883,00	136 661,00	0,00	2 500,00	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	
			zwiększenie	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 442 744,00	1 442 744,00	1 440 244,00	1 303 583,00	136 661,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 538,00	21 538,00	21 538,00	0,00	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 538,00	640 538,00	446 538,00	145 000,00	301 538,00	24 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 393 478,76	2 138 478,76	1 250 878,76	662 384,21	588 494,55	1 500,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 376 198,76	2 121 198,76	1 233 598,76	663 104,21	570 494,55	1 500,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	973 423,76	923 423,76	164 423,76	3 440,21	160 983,55	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	956 143,76	906 143,76	147 143,76	4 160,21	142 983,55	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	wypłaty 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	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 813 889,00	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	4 997 434,00	4 997 434,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 873 889,00	2 886 455,00	109 750,00	13 350,00	96 400,00	2 776 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 434,00	4 987 434,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 353 039,00	1 954 705,00	0,00	0,00	0,00	1 954 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 334,00	398 334,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 363 039,00	1 994 705,00	0,00	0,00	0,00	1 994 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 334,00	368 334,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	5 351 100,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401 100,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 100,00	4 619 100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 498 935,00	8 970 235,00	8 709 325,00	3 003 226,00	5 706 099,00	225 000,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	1 528 700,00	1 528 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	433 200,00	235 000,00	225 000,00	28 000,00	197 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 927 135,00	9 200 235,00	8 929 325,00	3 031 226,00	5 898 099,00	225 000,00	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 900,00	1 726 900,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 440 186,00	5 340 186,00	5 327 936,00	1 476 100,00	3 851 836,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
			zwiększenie	127 600,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 566 286,00	5 371 186,00	5 358 936,00	1 476 100,00	3 882 836,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 100,00	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	561 200,00	561 200,00	324 200,00	78 200,00	246 000,00	225 000,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	631 200,00	631 200,00	384 200,00	78 200,00	306 000,00	225 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 497 549,00	3 068 849,00	3 057 189,00	1 448 926,00	1 608 263,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 600,00	132 500,00	132 500,00	28 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 729 649,00	3 197 849,00	3 186 189,00	1 476 926,00	1 709 263,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00	531 800,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	152 683 443,56	112 516 385,24	88 204 746,36	49 548 379,81	38 656 366,55	16 224 115,67	7 525 714,21	11 809,00	0,00	550 000,00	40 167 058,32	40 167 058,32	4 871 533,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 178 709,00	-618 709,00	-337 683,00	-2 000,00	-335 683,00	-199 594,00	-11 432,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 697 407,00	1 997 507,00	1 174 364,00	112 720,00	1 061 644,00	705 000,00	48 143,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	699 900,00	699 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 202 141,56	113 895 183,24	89 041 427,36	49 659 099,81	39 382 327,55	16 729 521,67	7 562 425,21	11 809,00	0,00	0,00	550 000,00	40 306 958,32	40 306 958,32	4 871 533,30	0,00	

SKARBNIK
Katarzyna Kuza

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
0.	010	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych								
0.1.	010	01042	Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina	283 000		283 000	140 000	0		143 000	
0.2.	010	01042	Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina	230 000		230 000	150 000	0		80 000	
	01042		<i>Razem rozdział</i>	<i>513 000</i>		<i>513 000</i>	<i>290 000</i>	<i>0</i>		<i>223 000</i>	
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 Radzywińskiej	46 240		46 240	46 240				
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	255 444		255 444	241 698	13 746			
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	2 214		2 214	2 214				
1.10.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie- Lipy	59 401,03		59 401,03	42 287,03		17 114		
	01043		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 413 799,03</i>		<i>1 413 799,03</i>	<i>1 268 094,03</i>	<i>128 591</i>	<i>17 114</i>		
	010		<i>Razem dział</i>	<i>1 926 799,03</i>		<i>1 926 799,03</i>	<i>1 558 094,03</i>	<i>128 591</i>	<i>17 114</i>	<i>223 000</i>	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.3.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	45 510		45 510	45 510				
	60016		<i>Razem rozdział</i>	<i>45 510</i>		<i>45 510</i>	<i>45 510</i>				
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Przebudowa ul. Cichej w Rembelszczyźnie	34 440		34 440		34 440			
3.2.	600	60017	Budowa ul. Różanej w Nieporęcie - II etap	465 000		465 000		465 000			
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Harmonii w Stanisławowie Pierwszym	301 530		301 530		301 530			
3.4.	600	60017	Przebudowa ul. Słowiczej w Woli Aleksandra	373 000		373 000	73 000	300 000			
3.6.	600	60017	Wykonanie zjazdu na drogę gminną ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie	43 470		43 470		43 470			
3.7.	600	60017	Przebudowa ul. Ustronnej w Rembelszczyźnie II etap	265 560	200 000	465 560		465 560			
3.8.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	13 284		13 284	13 284				
	60017		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 496 284</i>	<i>200 000</i>	<i>1 696 284</i>	<i>86 284</i>	<i>1 610 000</i>			

4.	600	60095	Pozostała działalność							
4.1	600	60095	Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych	270 000	100 000	370 000		370 000		
4.2	600	60095	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie	1 000 000	-580 000	420 000		420 000		
4.3	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	113 600		113 600	13 600	100 000		
4.4	600	60095	Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie	36 900		36 900	36 900			
	60095		<i>Razem rozdział</i>	1 420 500	-480 000	940 500	50 500	890 000		
	600		Razem dział	2 962 294	-280 000	2 682 294	182 294	2 500 000		
4a.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
4a.1	700	70005	Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu	110 000	24 700	134 700	134 700			
	70005		<i>Razem rozdział</i>	110 000	24 700	134 700	134 700			
5.	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy							
5.1	700	70007	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	50 000		50 000		50 000		
	70007		<i>Razem rozdział</i>	50 000		50 000		50 000		
	700		Razem dział	160 000	24 700	184 700	134 700	50 000		
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
6.1	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	20 000		20 000		20 000		
	75023		<i>Razem rozdział</i>	20 000		20 000		20 000		
	750		Razem dział	20 000		20 000		20 000		
7.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne							
7.1	754	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej	50 000		50 000		50 000		
7.2	754	75412	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt	40 000		40 000		40 000		
7.3	754	75412	Zakup samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Kąty Wegierskie	100 000		100 000		100 000		
	75412		<i>Razem rozdział</i>	190 000		190 000		190 000		
8.	754	75495	Pozostała działalność							
8.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	50 000		50 000		50 000		
	75495		<i>Razem rozdział</i>	50 000		50 000		50 000		
	754		Razem dział	240 000		240 000		240 000		
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	105 900	50 000	155 900		155 900		
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	157 000		157 000		157 000		
9.5	801	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Wólce Radzywińskiej	119 188		119 188	10 260	108 928		
9.6	801	80101	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Wólce Radzywińskiej - wymiana opraw na energooszczędne LED	13 172		13 172		13 172		
9.7	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Józefowie	100 000		100 000		100 000		
9.8	801	80101	Wykonanie bieżni wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	180 000		180 000		180 000		
	80101		<i>Razem rozdział</i>	3 772 798,53	50 000	3 822 798,53	1 676 586,73	865 000	1 281 211,80	
10.	801	80104	Przedszkola							
10.1	801	80104	Modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej w Przedszkolu Gminnym w Nieporęcie	75 000		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>	115 000		115 000		115 000		
	801		Razem dział	3 887 798,53	50 000	3 937 798,53	1 676 586,73	980 000	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	<i>Razem rozdział</i>	2 615 000		2 615 000		2 615 000				
	851		Razem dział	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		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	4 760 669,23	-10 000	4 750 669,23	4 750 669,23	0				
13.3	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	2 494 284,73		2 494 284,73	1 513 274,73		981 010			
13.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	274 000		274 000		274 000				
13.5	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Piława	50 000	-48 000	2 000		2 000				
13.6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie	3 700 000	58 000	3 758 000		2 358 000		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	517 468,80		517 468,80	517 468,80	0				
13.11	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgarskich i Rembelszczyźnie	100 000		100 000		100 000				
13.12	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt- Wschód	114 951		114 951	114 951					
		90001	<i>Razem rozdział</i>	13 009 723,76	0,00	13 009 723,76	6 896 363,76	3 732 350	981 010	1 400 000		
14.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi									
14.1	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	100 000	-50 000	50 000		50 000				
14.2	900	90002	Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie	0	50 000	50 000		50 000				
		90002	<i>Razem rozdział</i>	100 000	0	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	0	800 000			
15.2	900	90005	Zakup samodzielnego zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt	600 000		600 000	400 000	0		200 000		
		90005	<i>Razem Rozdział</i>	1 800 000		1 800 000	800 000	0	800 000	200 000		
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
16.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	400 000	40 000	440 000		440 000				
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	100 000	300 000		300 000				
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	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	140 000	1 359 556		1 359 556				
	900		Razem dział	16 129 279,76	140 000	16 269 279,76	7 696 363,76	5 191 906,00	1 781 010,00	1 600 000,00		

17.	921	92116	Biblioteki									
17.1	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	4 271 500		4 271 500	471 500	1 325 000				2 475 000*
17.2	921	92116	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zegrzu Południowym	0	20 000	20 000		20 000				
		92116	Razem rozdział	4 271 500	20 000	4 291 500	471 500	1 345 000				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	368 334		368 334		250 000		118 334		
		92109	Razem rozdział	368 334		368 334		250 000		118 334		
	921		Razem dział	4 639 834	20 000	4 659 834	471 500	1 595 000		118 334		2 475 000
18.	926	92601	Obiekty sportowe									
18.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgarskich	150 000	-90 000	60 000		60 000				
18.2	926	92601	Przebudowa boiska w Rygni	450 000	-4 900	445 100	50 000	102 150		292 950		
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	160 000	610 000		310 000		300 000		
18.5	926	92601	Zakup kontenera magazynowego na wyposażenie boiska w Kątach Węgarskich	0	30 000	30 000		30 000				
		92601	Razem rozdział	1 100 000	95 100	1 195 100	50 000	652 150		592 950		
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	103 100	269 800	119 800	150 000				
19.2	926	92695	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	103 000		103 000	3 000	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	428 700	103 100	531 800	131 800	400 000				
	926		Razem dział	1 528 700	198 200	1 726 900	181 800	952 150		592 950		
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 Gminy Radzymin na budowę nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej	140 000		140 000		140 000				
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	0		0				
28	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej w Nieporęcie na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie robót ogólnobudowlanych	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				
32	900	90026	Dotacja celowa dla Gminy Pultusk na realizację zadania pn. Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii"	0	17 000	17 000	17 000					
Ogółem				40 167 058,32	139 900,00	40 306 958,32	11 918 338,52	20 000 000	3 079 335,80	2 834 284,00		2 475 000

* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 28 września 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
Przychody ogółem:			32 422 482,59
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
	<i>zmiana</i>		<u>1 496 698,00</u>
	Nadwyżki z lat ubiegłych		11 253 369,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	26 396 698,00
	<i>zmiana</i>		<u>- 6 396 698,00</u>
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)		20 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
	<i>zmiana</i>		<u>1 000 000,00</u>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 000 000,00
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		117 360 960,97
	<i>zmiana</i>		<u>5 418 698,00</u>
	Planowane dochody po zmianie		122 779 658,97
2.	Przychody		32 422 482,59
	Suma bilansowa (1+2)		155 202 141,56
3.	Planowane wydatki		152 683 443,56
	<i>zmiana</i>		<u>1 518 698,00</u>
	Planowane wydatki po zmianie		154 202 141,56
4.	Rozchody		1 000 000,00
	Suma bilansowa (3+4)		155 202 141,56
	Deficyt (1-3)		- 31 422 482,59

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 28 września 2023 r.

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			4 074 229
		60002	Infrastruktura kolejowa			38 253
			Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" (wydatek majątkowy)			38 253
		60004	Lokalny transport zbiorowy			3 895 976
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 895 976
			Miasto Stołeczne Warszawa			3 895 976
			Miasto Stołeczne Warszawa			4 095 570
			zmiana			-199 594
			Miasto Stołeczne Warszawa po zmianie			3 895 976
		60017	Drogi wewnętrzne			140 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin na budowę nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej (wydatek majątkowy)			140 000
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa		132 364	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		132 364	
3.	801		Oświata i wychowanie			1 185 810
		80101	Szkoły podstawowe			8 000
		80105	Przedszkola specjalne			37 810
		80120	Licea ogólnokształcące			1 140 000
			Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę liceum w Stanisławowie Pierwszym (wydatek majątkowy)			1 140 000
4.	851		Ochrona zdrowia			90 446
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			90 446
5.	852		Pomoc społeczna			14 400
		85232	Centra integracji społecznej			14 400
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		661 987	333 500
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		661 987	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej			316 500
			Dotacja celowa dla GZK na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej dla ujęcia SUW w Stanisławowie Pierwszym (wydatek majątkowy)			6 500
			Dotacja celowa dla GZK na zakup urządzeń niezbędnych do utrzymania ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt (wydatek majątkowy)			310 000
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			17 000
			Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. "Konceptcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii"			0
			zmiana			17 000
			Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. "Konceptcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii" (wydatek majątkowy) po zmianie			17 000

7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 705		327 600
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 994 705		0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 994 705		
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie	1 954 705		
			zmiana	40 000		
			Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie po zmianie	1 994 705		
			<i>Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na modernizację instalacji CO w budynku filii GOK w Kątach Węgierskich (wydatek majątkowy)</i>			30 000
			zmiana			-30 000
			<i>Dotacja celowa dla GOK w Nieporęcie na modernizację instalacji CO w budynku filii GOK w Kątach Węgierskich (wydatek majątkowy) po zmianie</i>			0
		92116	<i>Biblioteki</i>	782 000		327 600
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000		327 600
			Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt	752 000		327 600
			zmiana	30 000		
			Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt po zmianie	782 000		
			<i>Dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej w Nieporęcie na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonania robót ogólnobudowlanych (wydatek majątkowy)</i>			327 600
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 500
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			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 przycczenie dla OSP w Nieporęcie (wydatek majątkowy)			15 000
1a.	801		Oświata i wychowanie	8 421 033		86 327,67
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	798 000		
		80104	<i>Przedszkola</i>	4 588 394		55 424,42
			<i>Przedszkola</i>	4 587 394		55 424,42
			zmiana	1 000		
			<i>Przedszkola po zmianie</i>	4 588 394		55 424,42
		80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 468 000		
			<i>Przedszkola specjalne</i>	1 236 000		
			zmiana	232 000		
			<i>Przedszkola specjalne po zmianie</i>	1 468 000		
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 077 706		
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	730 706		
			zmiana	347 000		
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianie</i>	1 077 706		

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 933		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 933		
		zmiana	34 000		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych po zmianie	488 933		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			30 903,25
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			30 903,25
2.	851	Ochrona zdrowia			190 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej			120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			70 000
3	852	Pomoc społeczna			4 000
	85295	Pozostała działalność			4 000
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 973		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 973		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 973		
		zmiana	21 000		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka po zmianie	159 973		
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			600 000
	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt(wydatek majątkowy)			600 000
6.	926	Kultura fizyczna			225 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			225 000
Ogółem			11 357 711	794 351	7 147 812,67

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

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	79 110,00	44 801,00	123 911,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	564 011,21	44 801,00	608 812,21
			0480	395 000,00	0,00	395 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	17 000,00	0,00	17 000,00
Ogółem				474 110,00	44 801,00	518 911,00				581 011,21	44 801,00	625 812,21

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w Tabeli nr 5 "Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska" 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 zmianie	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0570	5 500,00	-5 500,00	0,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	29 049,29	33 000,00	62 049,29	
			0580	1 000,00	-1 000,00	0,00							
			0690	12 000,00	39 500,00	51 500,00							
Ogółem				18 500,00	33 000,00	51 500,00					29 049,29	33 000,00	62 049,29

SKARBNIK
Katarzyna Wkuza

Zmiany w Tabeli Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 r. z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody							Wydatki									
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach (5+6)	Nazwa	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Zmiana	Wydatki bieżące po zmianach (14+15+16)	w tym:			
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	Dotacje na zadania bieżące*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	754	75495	2100	762 440,21	720,00	763 160,21	Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	754	75495	762 440,21	720,00	763 160,21	4 160,21	0,00	759 000,00	0,00
		75495	2090**	52 263,55	0,00	52 263,55			75495**	52 263,55	0,00	52 263,55	0,00	52 263,55	0,00	0,00
	758	75814	2100	902 900,00	0,00	902 900,00		801*	80101	776 853,79	0,00	776 853,79	437 080,59	322 539,47	17 233,73	0,00
									80103	33 964,11	0,00	33 964,11	32 363,56	320,00	1 280,55	0,00
									80104	92 082,10	0,00	92 082,10	31 852,75	1 667,00	869,93	57 692,42
									80153	13 129,36	0,00	13 129,36	0,00	13 129,36	0,00	0,00
	801	80153	2100	13 129,36	0,00	13 129,36		852	85295	34 886,00	0,00	34 886,00	366,00	0,00	34 520,00	0,00
	852	85295	2100	34 886,00	0,00	34 886,00		854	85495	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00
	854	85495	2100	750,00	3 500,00	4 250,00		855	85595	138 308,00	0,00	138 308,00	3 508,00	0,00	134 800,00	0,00
	855	85595	2100	138 308,00	0,00	138 308,00		Ogółem				1 904 677,12	4 220,00	1 908 897,12	509 331,11	389 919,38

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

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

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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w Tabeli Nr 11 "Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nieporęt Nr LXVIII/135/2022 r. z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody							Wydatki											
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	Nazwa	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki bieżące (15+16+17+18)	w tym:				
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	2180	20 400,00	30 600,00	51 000,00	Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	20 400,00	30 600,00	51 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	853	85395	2180	125 460,00	0,00	125 460,00		853	85395	125 460,00	0,00	125 460,00	125 460,00	2 460,00	0,00	123 000,00	0,00	
Ogółem				145 860,00	30 600,00	176 460,00	Ogółem				145 860,00	30 600,00	176 460,00	176 460,00	3 460,00	0,00	173 000,00	0,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza