

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, art. 222 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) *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 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Planowane dochody i wydatki” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 289 396,00 zł i wynosi 123 658 634,96 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 109 177 013,64 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 481 621,32 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 289 396,00 zł i wynosi 155 081 117,55 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 115 202 798,23 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 39 878 319,32 zł

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

SKARBONIK

Urząd Gminy Nieporęt

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasiak

SKARBNIK
Katarzyna...

Uzasadnienie

do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 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 289 396,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 289 396,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 270,00 zł, w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia kosztów od firmy Respect Energy S.A., w ramach środków z FPU, za energię elektryczną dotyczącego lokalu, w którym mieszkała rodzina z Ukrainy,

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 306 543,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.18.2023.10g z Ministerstwa Finansów z dnia 24 listopada 2023r.,

1.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 15 562,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.17.116.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 grudnia 2023r.,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 29 920,00 w tym o kwotę 20 400,00 zł w związku z przewidywaną realizacją zadań z zakresu refundacji podatku VAT ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i o kwotę 9 520,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu świadczeń i kosztów obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy ,

1.5. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 3 059,00 zł w związku z przewidywaną realizacją zadań z zakresu refundacji dodatku elektrycznego.

II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 289 396,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 289 396,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75085, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejszyły się o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w Rozdziale 80104, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększyły się o kwotę 2 806,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zniszczenie dokumentów przeznaczonych na utylizację zgodnie z przepisami, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejszyły się o kwotę 500,00 zł,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji do Powiatu Legionowskiego jako rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku ze zwrotem z firmy Respect Energy S.A. środków po rozliczeniu zużycia energii elektrycznej w lokalu, w którym mieszkali obywatele Ukrainy,

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 251 155,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w Rozdziale 80104,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 704 972,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację kosztów edukacji przedszkolnej dzieci, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80113, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 114 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w Rozdziale 80104,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 1 620,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego terapii SI (Integracja Sensoryczna),

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 15 562,00 zł, w związku ze zwiększeniem ww. dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

1.8. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 520,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 29 400,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu na świadczenia i koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy oraz refundacji podatku VAT, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

1.9. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 59,00 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu dotyczącym wypłat dodatku elektrycznego,

1.10. w Dziale 854, w Rozdziale 85416, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90002, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 13 150,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 13 150,00 zł,

1.12. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 22 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Rozdziale 92695,

1.13. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 22 600,00 zł w związku z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów do wykonania prac remontowych w budynku bosmanatu, materiałów biurowych, przeglądu klimatyzatorów oraz przeglądu kotłowni w pływalni sportowej.

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 289 396,00 zł i wynosi 123 658 634,96 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 109 177 013,64 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 14 481 621,32 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 289 396,00 zł i wynosi 155 081 117,55 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 115 202 798,23 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 39 878 319,32 zł

III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 31 422 482,59 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 852,93	0,00	270,00	868 122,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	837 452,93	0,00	270,00	837 722,93
			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/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	270,00	4 270,00
758			Różne rozliczenia	31 977 337,25	0,00	306 543,00	32 283 880,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 658 456,00	0,00	306 543,00	24 964 999,00
			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	24 658 456,00	0,00	306 543,00	24 964 999,00
852			Pomoc społeczna	686 703,00	-29 920,00	15 562,00	672 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 238,00	0,00	15 562,00	121 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 538,00	0,00	15 562,00	106 100,00

	85295		Pozostała działalność	88 886,00	-29 920,00	0,00	58 966,00
			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	37 886,00	-9 520,00	0,00	28 366,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	-20 400,00	0,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 404,00	-3 059,00	0,00	620 345,00
			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	623 404,00	-3 059,00	0,00	620 345,00
			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	125 460,00	-3 059,00	0,00	122 401,00
bieżące razem:				108 887 617,64	-32 979,00	322 375,00	109 177 013,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 481 621,32	0,00	0,00	14 481 621,32
			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	4 411 272,00	0,00	0,00	4 411 272,00

Ogółem:				123 369 238,96	-32 979,00	322 375,00	123 658 634,96
			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	4 420 719,00	0,00	0,00	4 420 719,00

SKAŁODNIK
 Katarzyna Chura

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 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		
855		Rodzina	przed zmianą	4 250 611,00	4 250 611,00	1 053 510,00	577 613,00	475 897,00	0,00	3 197 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 250 611,00	4 250 611,00	1 053 510,00	577 613,00	475 897,00	0,00	3 197 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 561 353,00	3 561 353,00	567 363,00	480 593,00	86 770,00	0,00	2 993 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 561 353,00	3 561 353,00	567 363,00	480 593,00	86 770,00	0,00	2 993 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 710 830,14	11 943 230,38	11 310 045,38	601 820,00	10 708 225,38	619 376,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	16 767 599,76	16 767 599,76	2 446 087,74	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	0,00	-13 150,00	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	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	28 710 830,14	11 943 230,38	11 310 045,38	614 970,00	10 695 075,38	619 376,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767 599,76	16 767 599,76	2 446 087,74	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 117 283,09	7 067 283,09	7 065 283,09	553 820,00	6 511 463,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	0,00	-13 150,00	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	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	7 117 283,09	7 067 283,09	7 065 283,09	566 970,00	6 498 313,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 027 675,00	9 200 235,00	8 906 325,00	2 977 842,00	5 928 483,00	225 000,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00	1 827 440,00	1 827 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	0,00	-39 600,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	11 027 675,00	9 200 235,00	8 906 325,00	2 977 842,00	5 928 483,00	225 000,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 440,00	1 827 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 619 028,00	5 323 388,00	5 311 138,00	1 472 962,00	3 838 176,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	1 295 640,00	1 295 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	6 596 428,00	5 300 788,00	5 288 538,00	1 472 962,00	3 815 576,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 640,00	1 295 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 777 447,00	3 245 647,00	3 240 987,00	1 431 680,00	1 809 307,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 800 047,00	3 268 247,00	3 263 587,00	1 431 680,00	1 831 907,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	154 791 721,55	114 913 402,23	89 336 948,41	50 081 457,02	39 255 491,39	17 027 031,83	7 987 612,99	11 809,00	0,00	550 000,00	39 878 319,32	39 878 319,32	4 415 829,26	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-654 564,00	-654 564,00	-621 464,00	-147 579,00	-473 885,00	0,00	-33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	943 960,00	943 960,00	943 960,00	138 712,00	805 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 081 117,55	115 202 798,23	89 659 444,41	50 072 590,02	39 586 854,39	17 027 031,83	7 954 512,99	11 809,00	0,00	550 000,00	39 878 319,32	39 878 319,32	4 415 829,26	0,00	0,00		

SKARBNIK

Katarzyna Chruza



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 21 grudnia 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	11 253 369,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	20 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	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		123 369 238,96
	zmiana		289 396,00
	Planowane dochody po zmianie		123 658 634,96
2.	Przychody		32 422 482,59
	Suma bilansowa (1+2)		156 081 117,55
3.	Planowane wydatki		154 791 721,55
	zmiana		289 396,00
	Planowane wydatki po zmianie		155 081 117,55
4.	Rozchody		1 000 000,00
	Suma bilansowa (3+4)		156 081 117,55
	Deficyt (1-3)		- 31 422 482,59

SK/IBNK
Katarzyna Gluza

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 LXVIII/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	779 189,38	0,00	779 189,38	Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	754	75495	779 189,38	0,00	779 189,38	5 189,38	0,00	774 000,00	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	1 189 532,00	0,00	1 189 532,00		801*	80101	1 021 789,93	0,00	1 021 789,93	597 753,97	397 495,23	26 540,73	0,00
									80103	37 985,11	0,00	37 985,11	36 163,56	320,00	1 501,55	0,00
									80104	129 756,96	0,00	129 756,96	41 953,75	2 766,00	1 215,93	83 821,28
	801	80153	2100	13 129,36	0,00	13 129,36		80153	13 129,36	0,00	13 129,36	0,00	13 129,36	0,00	0,00	0,00
	852	85295	2100	37 886,00	-9 520,00	28 366,00		852	85295	37 886,00	-9 520,00	28 366,00	246,00	0,00	28 120,00	0,00
	854	85495	2100	4 250,00	0,00	4 250,00		854	85495	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00
	855	85595	2100	138 308,00	0,00	138 308,00		855	85595	138 308,00	0,00	138 308,00	3 508,00	0,00	134 800,00	0,00
Ogółem				2 214 558,29	-9 520,00	2 205 038,29	Ogółem			2 214 558,29	-9 520,00	2 205 038,29	684 814,66	465 974,14	970 428,21	83 821,28

* - 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	412,67
	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 żywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy

SKAŁBNIK
Katarzyna Skuza

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zamiany 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	51 000,00	-20 400,00	30 600,00	Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	51 000,00	-20 400,00	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	
	853	85395	2180	125 460,00	-3 059,00	122 401,00		853	85395	125 460,00	-3 059,00	122 401,00	122 401,00	2 401,00	0,00	120 000,00	0,00	
Ogółem				176 460,00	-23 459,00	153 001,00	Ogółem				176 460,00	-23 459,00	153 001,00	153 001,00	3 001,00	0,00	150 000,00	0,00

SKAŁERNIK
Katarzyna Sitarska