

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030 i w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

W związku z wnioskiem o zwiększenie kwot limitów wydatków w przedsięwzięciu „Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie” w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, wprowadza się konieczne zmiany :

1. W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030 oraz w załączniku Nr 2 do projektu uchwały, poprzez zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie – poprawa bezpieczeństwa na drogach” o kwotę 150 000 zł na rok 2021 i zmniejszenie przedsięwzięcia pn. „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęciu – propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt” o kwotę 150 000 zł na rok 2021.
2. W załączniku nr 1 i nr 2 oraz uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021, poprzez zwiększenie środków w rozdziale 60016 na wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł na zadaniu „Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie” oraz zmniejszenie środków w rozdziale 92116 w kwocie 150 000 zł na zadaniu „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęciu”.

SKARBNIK
Katalyna Skuza

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia listopada 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2021 Gminy Nieporęt XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

I. Planowane dochody w 2021 r. nie zmieniły się.

II. Planowana kwota wydatków w 2021 r. nie zmieniła się, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące nie zmieniły się.

2. Planowana kwota wydatków majątkowych nie zmieniła się, dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami inwestycyjnymi, w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł zadanie Lp. 2.3. "Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie" w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 3.1. "Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie" zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł, zadanie Lp. 3.3. "Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie" zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł w celu rozstrzygnięcia powtórnie ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zadanie Lp. 3.5. "Modernizacja nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych" zmniejsza się o kwotę 118 000,00 zł,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 52 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 4.3. "Wykonanie parkingu przy ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł i zadanie Lp. 4.4. "Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym" zmniejsza się o kwotę 47 000,00 zł,

1.4. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł zadanie Lp. 6.2. "Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego",

1.5. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł zadanie Lp. 8.1. "Zakup łodzi ratowniczo-gaśniczej dla OSP w Nieporęcie",

1.6. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł zadanie Lp. 9.1. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt",

1.7. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł zadanie Lp. 10.4. "Wykonanie analizy demograficznej Gminy Nieporęt w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty",

1.8. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł zadanie Lp. 11.1. "Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt",

1.9. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł zadanie Lp. 13.8. "Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód",

1.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90002 "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł zadanie Lp. 14.1. "Modernizacja PSZOK w Nieporęcie",

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90015 "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł zadanie Lp. 16.1. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy" i zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł zadanie Lp. 16.2. "Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie",

1.12. w Dziale 921, w Rozdziale 92116, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 396 000,00 zł zadanie Lp. 19.1. i zmienia jego nazwę z "Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie" na „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie”,

1.13. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 85 000 zł i wprowadza się zadanie Lp. 19a.1. "Modernizacja oświetlenia na pływalni "Aquapark Fala" w Stanisławowie Pierwszym", w związku z koniecznością zakupu i montażu oświetlenia energooszczędnego w celu wymiany na hali i w szatniach pływalni,

1.14. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł, w tym zadanie Lp. 20.5. "Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 20.3 „Wykonanie ogrodzenia terenu "Dzika Plaża" w Nieporęcie" w kwocie 100 000,00 zł w celu wykonania zabezpieczenia terenu "Dzikiej Plaży".

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. Gminy Nieporęt Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. nie zmienił się i wynosi 115 419 988,54 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie **111 484 590,54 zł**

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **3 935 398,00 zł**

2) plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. nie zmienił się i wynosi 129 466 821,46 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie **111 470 764,46 zł**

2. plan wydatków majątkowych w kwocie **17 996 057,00 zł**

III. Planowany deficyt na rok 2021 nie zmienił się i wynosi 14 046 832,92 zł.

SKARBNIK
Katarzyna Jkuza

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Nieporęt
z dnia listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 243 838,00	5 699 747,00	3 463 595,00	0,00	3 463 595,00	2 236 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 091,00	1 544 091,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 386 838,00	5 699 747,00	3 463 595,00	0,00	3 463 595,00	2 236 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 091,00	1 687 091,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	585 060,00	524 500,00	524 500,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 060,00	524 500,00	524 500,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 354 247,00	451 400,00	451 400,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 847,00	902 847,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 399 247,00	451 400,00	451 400,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 847,00	947 847,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	590 084,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 584,00	545 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	538 084,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 584,00	493 584,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 345 183,12	12 580 183,12	12 198 183,12	9 762 870,90	2 435 312,22	22 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 370 183,12	12 580 183,12	12 198 183,12	9 762 870,90	2 435 312,22	22 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 203 193,15	10 443 193,15	10 411 193,15	8 320 277,90	2 090 915,25	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 228 193,15	10 443 193,15	10 411 193,15	8 320 277,90	2 090 915,25	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 474 950,00	1 324 116,00	1 266 496,00	725 070,00	541 426,00	0,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	150 834,00	150 834,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 476 950,00	1 324 116,00	1 266 496,00	725 070,00	541 426,00	0,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 834,00	152 834,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	452 756,00	441 756,00	395 236,00	63 340,00	331 896,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 756,00	441 756,00	395 236,00	63 340,00	331 896,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	184 134,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 834,00	139 834,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 134,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 834,00	152 834,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 053 883,80	37 962 883,80	30 909 408,41	24 020 032,00	6 889 376,41	5 998 017,39	1 055 458,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 042 883,80	37 962 883,80	30 909 408,41	24 020 032,00	6 889 376,41	5 998 017,39	1 055 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 510 753,00	20 419 753,00	19 417 019,00	15 889 948,00	3 527 071,00	275 324,00	727 410,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 499 753,00	20 419 753,00	19 417 019,00	15 889 948,00	3 527 071,00	275 324,00	727 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	925 367,47	845 367,47	565 409,47	70 000,00	495 409,47	279 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 367,47	845 367,47	565 409,47	70 000,00	495 409,47	279 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	349 958,00	269 958,00	190 000,00	0,00	190 000,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 958,00	269 958,00	190 000,00	0,00	190 000,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 820 581,45	11 643 464,45	10 920 512,45	381 750,00	10 538 762,45	720 452,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 177 117,00	12 177 117,00	3 502 108,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 857 581,45	11 643 464,45	10 920 512,45	381 750,00	10 538 762,45	720 452,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 117,00	12 214 117,00	3 502 108,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 249 247,00	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 567,00	6 214 567,00	842 620,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 279 247,00	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 567,00	6 244 567,00	842 620,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 826 100,00	7 776 100,00	7 773 600,00	375 800,00	7 397 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 833 100,00	7 776 100,00	7 773 600,00	375 800,00	7 397 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 690 400,00	1 785 992,00	25 550,00	9 250,00	16 300,00	1 760 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 408,00	904 408,00	385 908,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00	-396 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 294 400,00	1 785 992,00	25 550,00	9 250,00	16 300,00	1 760 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 408,00	508 408,00	385 908,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	968 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00	-396 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	572 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 038 870,00	5 637 650,00	5 418 650,00	2 265 096,00	3 153 554,00	160 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	401 220,00	401 220,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 228 870,00	5 637 650,00	5 418 650,00	2 265 096,00	3 153 554,00	160 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 220,00	591 220,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 979 500,00	2 979 500,00	2 966 500,00	1 111 698,00	1 854 802,00	0,00	13 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 064 500,00	2 979 500,00	2 966 500,00	1 111 698,00	1 854 802,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 670 220,00	2 269 000,00	2 261 000,00	1 093 698,00	1 167 302,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	401 220,00	401 220,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 775 220,00	2 269 000,00	2 261 000,00	1 093 698,00	1 167 302,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	506 220,00	506 220,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	129 466 821,46	111 470 764,46	74 554 684,07	41 907 373,90	32 647 310,17	11 295 985,39	25 170 095,00	0,00	0,00	450 000,00	17 996 057,00	17 996 057,00	4 388 016,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	470 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 466 821,46	111 470 764,46	74 554 684,07	41 907 373,90	32 647 310,17	11 295 985,39	25 170 095,00	0,00	0,00	450 000,00	17 996 057,00	17 996 057,00	4 388 016,00	0,00	0,00	0,00

SKAŁBNIK
Katarzyna Słuzka

Zmiany w Tabeli 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 r." do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt
Nr XXXIII/128/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
1.1.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie	214 140		214 140	214 140				
1.2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie	217 000		217 000	217 000				
1.3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	116 000		116 000	116 000				
1.4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej	133 090		133 090	133 090				
1.5.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym	34 000		34 000	34 000				
1.7.	010	01010	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt	33 500		33 500	33 500				
1.10.	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie	10 000		10 000	10 000				
1.11.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra	2 214		2 214	2 214				
	01010		Razem rozdział	759 944		759 944	759 944				
	010		Razem dział	759 944		759 944	759 944				
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich	50		50	50				
2.2.	600	60016	Projekt chodnika na ul. Głównej w Józefowie	45 510		45 510	0	45 510			
2.3.	600	60016	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie	15 000	150 000	165 000	0	165 000			
	60016		Razem rozdział	60 560	150 000	210 560	50	210 510			
3.	600	60017	Drogi wewnętrzne								
3.1.	600	60017	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie	183 328	-7 000	176 328	176 328				
3.2.	600	60017	Przebudowa ul. Wesolej w Stanisławowie Pierwszym	199 160		199 160	199 160				
3.3.	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie	275 149	170 000	445 149	170 000	275 149			
3.4.	600	60017	Projekt ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	33 210		33 210	0	33 210			
3.5.	600	60017	Modernizacja nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych	172 000	-118 000	54 000	20 092	33 908			
3.6.	600	60017	Projekt włączenia drogi gminnej ul. Jasnodworskiej do drogi wojewódzkiej nr 633	40 000		40 000	40 000				

60017			Razem rozdział	902 847	45 000	947 847	605 580	342 267		
4.	600	60095	Pozostała działalność							
4.1.	600	60095	Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy	50 000		50 000	0	50 000		
4.2.	600	60095	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy	90 000		90 000	0	90 000		
4.3.	600	60095	Wykonanie parkingu przy ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	145 000	-5 000	140 000	140 000			
4.4.	600	60095	Wykonanie parkingów na osiedlu w Zegrzu Południowym	80 000	-47 000	33 000	33 000			
4.5.	600	60095	Budowa ciągów komunikacyjnych do przystanku "Objazdowa 01" w Józefowie	100 000		100 000	0	100 000		
4.6.	600	60095	Modernizacja wiaty przystankowej w Nieporęcie	80 584		80 584	80 584			
60095			Razem rozdział	545 584	-52 000	493 584	253 584	240 000		
600			Razem dział	1 508 991	143 000	1 651 991	859 214	792 777		
5.	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
5.1	700	70004	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	70 000		70 000	70 000			
70004			Razem rozdział	70 000		70 000	70 000			
5a.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
5a.1	700	70005	Zakup nieruchomości - wykonanie prawa pierwokupu	25 000		25 000	25 000			
5a.2	700	70005	Zakup kotła gazowego z montażem do budynku komunalnego	17 803		17 803	17 803			
70005			Razem rozdział	42 803		42 803	42 803			
700			Razem dział	112 803		112 803	112 803			
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
6.1.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem wyposażenia	644 000		644 000	0	644 000		
6.2.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	116 000	25 000	141 000	141 000			
75023			Razem rozdział	760 000	25 000	785 000	141 000	644 000		
7.	750	75095	Pozostała działalność							
7.1.	750	75095	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt	5 000		5 000	5 000			
75095			Razem rozdział	5 000		5 000	5 000			
750			Razem dział	765 000	25 000	790 000	146 000	644 000		
8.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne							
8.1.	754	75412	Zakup łodzi ratowniczo-gaśniczej dla OSP w Nieporęcie	11 000	-11 000	0	0			
75412			Razem rozdział	11 000	-11 000	0	0			
9	754	75495	Pozostała działalność							
9.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	139 834	13 000	152 834	139 834	13 000		
75495			Razem rozdział	139 834	13 000	152 834	139 834	13 000		
754			Razem dział	150 834	2 000	152 834	139 834	13 000		

10.	801	80101	Szkoły podstawowe								
10.1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym	800 000		800 000	400 000		400 000		
10.2	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach	280 000		280 000	112 851			167 149	
10.4	801	80101	Wykonanie analizy demograficznej Gminy Nieporęt w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty	11 000	-11 000	0	0				
	80101		<i>Razem rozdział</i>	<i>1 091 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>512 851</i>		<i>400 000</i>	<i>167 149</i>	
	801		Razem dział	1 091 000	-11 000	1 080 000	512 851		400 000	167 149	
11.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne								
11.1	851	85121	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt	60 000	10 000	70 000	0	70 000			
	85121		<i>Razem rozdział</i>	<i>60 000</i>	<i>10 000</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>			
	851		Razem dział	60 000	10 000	70 000	0	70 000			
12.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
12.1	852	85219	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS	9 640		9 640	9 640				
	85219		<i>Razem rozdział</i>	<i>9 640</i>		<i>9 640</i>	<i>9 640</i>				
	852		Razem dział	9 640		9 640	9 640				
13.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
13.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie	986 120		986 120	449 000		537 120		
13.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra	170 000		170 000	170 000	0			
13.3	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie	3 850 000		3 850 000	850 000	3 000 000			
13.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap	860 000		860 000	0	860 000			
13.5	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie	90 000		90 000	90 000				
13.6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim	97 223		97 223	0	97 223			
13.8	900	90001	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód	98 174	30 000	128 174	98 174	30 000			
13.9	900	90001	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt	20 000		20 000	20 000				
13.11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy	43 050		43 050	43 050				
	90001		<i>Razem rozdział</i>	<i>6 214 567</i>	<i>30 000</i>	<i>6 244 567</i>	<i>1 720 224</i>	<i>3 987 223</i>	<i>537 120</i>		

14.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
14.1	900	90002	Modernizacja PSZOK w Nieporęcie	50 000	7 000	57 000	50 000	7 000		
	90002		<i>Razem Rozdział</i>	50 000	7 000	57 000	50 000	7 000		
15.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
15.1	900	90005	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	2 770 184		2 770 184	650 183		2 120 001	
	90005		<i>Razem Rozdział</i>	2 770 184		2 770 184	650 183		2 120 001	
16.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
16.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	227 000	5 000	232 000	232 000			
16.2	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie	123 000	-5 000	118 000	118 000			
16.3	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie	700		700	700			
16.4	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymańskiej	450		450	450			
16.5	900	90015	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym	50		50	50			
16.6	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie	154 000		154 000	0	154 000		
16.7	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Wólce Radzymańskiej	42 000		42 000	0	42 000		
16.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wczasowej w Ryni	5 166		5 166	5 166			
	90015		<i>Razem rozdział</i>	552 366	0	552 366	356 366	196 000		
17.	900	90095	Pozostała działalność							
17.2.	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie	1 600 000		1 600 000	100 000		1 500 000	
	90095		<i>Razem rozdział</i>	1 600 000		1 600 000	100 000		1 500 000	
	900		Razem dział	11 187 117	37 000	11 224 117	2 876 773	4 190 223	2 657 121	1 500 000
18.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
18.1	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby filii GOK w Beniaminowie	18 500		18 500	18 500			
	92109		<i>Razem rozdział</i>	18 500		18 500	18 500			
19.	921	92116	Biblioteki							
19.1	921	92116	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie	500 000	-396 000	104 000	0	104 000		
	92116		<i>Razem rozdział</i>	500 000	-396 000	104 000	0	104 000		
	921		Razem dział	518 500	-396 000	122 500	18 500	104 000		
19a.	926	92601	Obiekty sportowe							
19a.1	926	92601	Modernizacja oświetlenia na pływalni "Aquapark Fala" w Stanisławowie Pierwszym	0	85 000	85 000		85 000		
	92601		<i>Razem rozdział</i>	0	85 000	85 000		85 000		
20.	926	92695	Pozostała działalność							

20.1	926	92695	Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego	118 550		118 550	118 550				
20.2	926	92695	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap	31 670		31 670	31 670				
20.3	926	92695	Wykonanie ogrodzenia terenu "Dzika Plaża" w Nieporęcie	0	100 000	100 000		100 000			
20.4	926	92695	Zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi terenów rekreacyjnych w gminie Nieporęt	120 000		120 000	120 000				
20.5	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Nieporęt	131 000	5 000	136 000	125 000	1 000		10 000	
92695		<i>Razem rozdział</i>		401 220	105 000	506 220	395 220	101 000		10 000	
926		Razem dział		401 220	190 000	591 220	395 220	186 000		10 000	
21.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	500 000		500 000	500 000	0			
23.	900	90017	Dotacja celowa na rozbudowę systemu pomiarowego (wodomierze radiowe) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie	490 000		490 000	490 000	0			
24.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa Ogrodu Rybaka w Nieporęcie	385 908		385 908	385 908				
25.	600	60002	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz	5 000		5 000	5 000				
26.	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	30 100		30 100	30 100				
27.	851	85121	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt	20 000		20 000	20 000				
Ogółem				17 996 057	0	17 996 057	7 261 787	6 000 000	3 057 121	1 677 149	

SKARBNIK
Katarzyna Skuza